




APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9)

Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento líquido	5,42
Saldo atual c/c	3.283,35	Saldo anterior c/c	3.277,93
TOTAL	3.343,35	TOTAL	3.343,35

Cananeia 31 de julho de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2021

Despesas	
Madeiraira Cananeaia	273,80
Elektro	161,41
Vivo Celular	39,99
Spuma da Ilha	462,10
Tarifa Bancária	90,74
Vivo Fixo 3851.3527	42,37
SABESP	117,06
Papelaria	217,80
Mercado Yassuy	285,48
Saldo atual	
.Aplicação	86.152,47
.Saldo conta Max	444,18
TOTAL	88.287,40

Receitas	
Repasse	16.000,00
Ressarc. tarifa bancária	90,74
Rendimento conta Max	0,02
Rendto líquido aplicação	173,99
Saldo anterior	
.Aplicação	71.978,48
.Saldo conta Max	44,17
TOTAL	88.287,40

Cananeaia 31 de julho de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

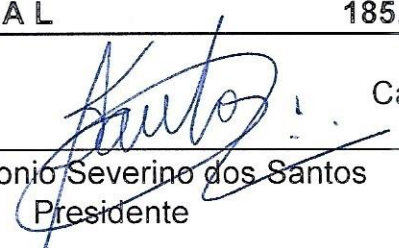


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2021

Despesas		Receitas	
Restaurante Acacias	21,00	Associados	510,00
NF Paulista	295,00	Troco solidário	9,31
Carreto (Henrique)	50,00	Anuidade 2021	
Montagem (Caio)	90,00	.Marcos A. Vianna (07 a 12)	120,00
Tarifa Bancária	97,19	Transf.(60.7317-2)	0,26
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00	Doações	
Mercado Yassuy	40,50	.identificadas	4.000,00
Cartório	76,56	.não identificadas	0,03
Transferência c/c 13.578-0	88,00	Conselho Vale do Ribeira	
Tame Variedades	20,90	.Repasse Federação	208,30
Americanas (Utensílios TO)	665,23	.CDB	117,40
Conselho Vale do Ribeira		.Conta Max	0,06
.Combustível	316,57	.Poupança (318.60.7317-2)	0,00
.Mimo (flores)	60,00	.Poupança (318.60.7452-0)	230,02
Transf, (318.60.7317-2)	0,26	Aplicações - Rend.Líquido	
Folha de pagto 07(emenda)			
.Encargos	1.597,74		
.Salários/remuneração	12.970,46		
Suplemento alimentar	160,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	8.351,73	Conselho R.V. do Ribeira	8.520,00
Aplicação	23.494,72	Aplicação	18.734,05
Poupança (60-7317-2)	0,26	Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	121.572,11	Poupança (60-7452-0)	135.910,29
Conta Max	348,11	Conta Max	1.897,27
Tesouraria	0,00		119,35
Fundo de Reserva	15.000,00	Fundo de Reserva	15.000,00
TOTAL	185.376,34	TOTAL	185.376,34


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 31 de julho de 2021


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro