



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

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2021</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa bancária	60,00	Repasse	585,00
		Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento líquido	7,13
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>3.875,48</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>3.283,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.935,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.935,48</b>

Cananea 31 de agosto 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 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

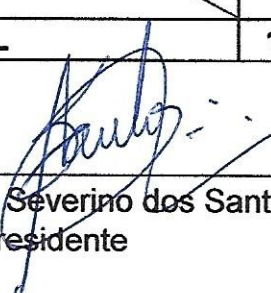
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2021

Despesas	
Elektro	146,61
Vivo Fixo 3851.3527	114,40
Tarifa Bancária	106,73
Reparo portão	3.500,00
Mercado Livre	2.151,90
Papelaria	559,00
Copagaz	720,00
Contasp (Contabilidade)	1.950,00
Sabesp	117,06
Prefeitura (taxas)	72,43
Sup. Millenyum	406,83
Casa Sul (Setembro Verd	452,77
Vivo celular 13.99732110	79,98
Elektro	129,90
Saldo atual	
.Aplicação	92.218,62
.Saldo conta Max	190,22
<b>TOTAL</b>	<b>102.916,45</b>

Receitas	
Repasse	16.000,00
Ressarc. tarifa bancária	106,73
Rendimento conta Max	0,03
Rendto líquido aplicação	213,04
Saldo anterior	
.Aplicação	86.152,47
.Saldo conta Max	444,18
<b>TOTAL</b>	<b>102.916,45</b>

Cananeia 31 de agosto 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 AGOSTO 2021**

Despesas	
Combustível	50,00
Miami Pescados	512,00
Nota Fiscal Paulista	275,00
Tarifa Bancária	99,30
Transferência c/c 13.578-0	106,73
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00
Cartório	10,52
Copias de chave	56,00
Folha de pagto 08 (emenda)	
FGTS	353,20
GPS (CLT)	194,04
GPS (RPA)	1.050,50
CLT - Pagamento	4.470,96
RPA - Pagamento	8.499,50
Suplemento alimentar	186,00
Conselho Vale do Ribeira	
.Reunião (11) - Refeições	900,00
Curso Uniapae	50,00
<b>Saldo atual</b>	
Conselho R.V. do Ribeira	7.547,16
Aplicação	23.724,96
Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	107.206,76
Conta Max	641,82
Tesouraria	554,80
Fundo de Reserva	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.549,25</b>

Receitas	
Associados	430,00
Nota fiscal paulista	610,00
Doações	
.identificadas	512,02
.não identificadas	805,00
Troco solidário	1,30
Conselho Vale do Ribeira	
.Repasse Federação	95,43
Aplicações - Rend.Líquido	
.CDB	125,67
.Conta Max	0,05
.Poupança (318.60.7452-0)	202,85
<b>Saldo anterior</b>	
Conselho R.V. do Ribeira	8.351,73
Aplicação	23.494,72
Poupança (60-7317-2)	0,26
Poupança (60-7452-0)	121.572,11
Conta Max	348,11
Tesouraria	0,00
Fundo de Reserva	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.549,25</b>

*Antonio Severino dos Santos*  
 Antonio Severino dos Santos  
 Presidente

Cananeia 31 de agosto de 2021

*José Paulo Santiago da Silva*  
 José Paulo Santiago da Silva  
 1º Tesoureiro