



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 SETEMBRO 2021</b>	
<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Tarifa bancária 60,00	Ressarcimento tarifa banc. 60,00
	Rendimento líquido 8,93
	Rendimento líquido
<b>Saldo atual c/c 3.884,41</b>	<b>Saldo anterior c/c 3.875,48</b>
<b>TOTAL 3.944,41</b>	<b>TOTAL 3.944,41</b>

Cananea 30 de setembro 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 Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2021

Despesas	
Setembro Verde (diversos)	111,50
André Schimidt (camiseta)	140,00
Nota Fiscal Paulista	255,00
Curso	25,00
Impressão	15,00
Tarifa Bancária	95,00
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00
Transferência c/c 13.578-0	112,00
<b>Projeto Feapaes (14.09)</b>	
.Concordia Informática	14.346,30
.MI Revestimentos Ltda	2.009,83
.Shoptime	789,80
.Santo Lar Móveis	2.357,10
.Via Varejo S/A	539,62
Spuma da Ilha	33,90
Medicamento	30,30
Conselho Vale do Ribeira	
.Combustível	357,05
.Refeições	55,00
Saldo atual	
Conselho R.V. do Ribeira	7.315,21
Aplicação	24.115,11
Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	107.457,02
Conta Max	467,85
Tesouraria	783,35
Fundo de Reserva	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.470,94</b>

Receitas	
Repasse Feapaes (14.09)	19.860,53
Estorno de tarifa	95,00
Associados	500,00
Doações	
.identificadas	750,00
.não identificadas	0,30
Troco solidário	0,95
Conselho Vale do Ribeira	
.Repasse Federação	180,10
Aplicações - Rend.Liquido	
.CDB	158,20
.Conta Max	0,10
.Poupança (318.60.7452-0)	250,26
Saldo anterior	
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>176.470,94</b>

Cananeia 30 de setembro 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

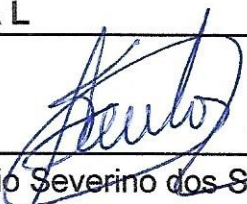
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2021

Despesas	
Bombeiro (renovação)	810,00
Vortex (Dedetização)	600,00
Tarifa Bancária	112,00
FGTS	353,20
GPS - CLT	194,04
GPS - RPA	1.050,50
Pagamento - RPA	8.499,50
Pagamento - CLT	4.720,96
Sabesp	117,06
Papelaria	680,65
Bazar Central	1.022,00
Sup. Millennyum	438,46
Vivo cel 13.997321102	40,95
Elektro	170,19
Saldo atual	
.Aplicação	89.799,31
.Saldo conta Max	148,89
<b>TOTAL</b>	<b>108.757,71</b>

Receitas	
Repasse	16.000,00
Ressarc. tarifa bancária	112,00
Rendimento conta Max	0,02
Rendto líquido aplicação	236,85
Saldo anterior	
.Aplicação	92.218,62
.Saldo conta Max	190,22
<b>TOTAL</b>	<b>108.757,71</b>

Cananea 30 de setembro de 2021

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro