

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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2021			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento líquido	10,50
Saldo atual c/c	3.894,91	Saldo anterior c/c	3.884,41
TOTAL	3.954,91	TOTAL	3.954,91

Cananea 31 de outubro 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 OUTUBRO 2021

Despesas		Receitas	
Madeira	4.910,93	Repasse	16.000,00
Tarifa Bancária	120,32	Ressarc. tarifa bancária	120,32
Supermercado Yassuy	1.303,75	Rendimento conta Max	0,02
FGTS	353,20	Rendto líquido aplicação	242,23
GPS - CLT	194,04		
GPS - RPA	1.298,00		
Pagamento - RPA	10.502,00		
Pagamento - CLT	4.720,96		
Bazar Central	1.531,00		
Sup. Millennyum	292,95		
Gerson	600,00		
Papelaria	667,70		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	79.722,80	.Aplicação	89.799,31
.Saldo conta Max	93,12	.Saldo conta Max	148,89
TOTAL	106.310,77	TOTAL	106.310,77


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de outubro de 2021


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 OUTUBRO 2021

Despesas		Receitas	
Suplemento alimentar	189,98	Associados	400,00
Montador de móveis	100,00	Doações	
Nota Fiscal Paulista	225,00	.identificadas	50,00
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00	Ação judicial	32.673,12
Extensão	54,00	NF Paulista	202,00
Tarifa Bancária	95,00	Troco solidário	2,90
Pintura telhado	960,00	Conselho Vale do Ribeira	
Transferência c/c 13.578-0	120,32	.Repasse Federação	438,23
Exame médico	45,00	Aplicações - Rend.Liquido	
Combustível	80,00	.CDB	172,72
Impressão colorida	10,00	.Conta Max	0,06
Impressora Epson	1.844,10	.Poupança (318.60.7452-0)	297,73
Gathu Artes Gráficas	300,00		
André Schmidt - Camiseta	112,00		
Impressora Epson l671	2.445,07		
Bexiga e aviamentos	51,70		
Cabo data show	15,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	7.753,44	Conselho R.V. do Ribeira	7.315,21
Aplicação	50.918,60	Aplicação	24.115,11
Poupança (60-7317-2)	0,00	Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	107.754,75	Poupança (60-7452-0)	107.457,02
Conta Max	1.060,79	Conta Max	467,85
Tesouraria	180,55	Tesouraria	783,35
Fundo de Reserva	15.000,00	Fundo de Reserva	15.000,00
TOTAL	189.375,30	TOTAL	189.375,30


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de outubro de 2021


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro