

G338181348099375015
18/02/2021 13:52:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,70 C
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.436,00 D	
				04/09 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.543,00 D	
				04/09 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.172,00 D	
				04/09 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	451,00 D	
				04/09 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	329,00 D	
				04/09 0510 48533-X JULIANO PASSOS			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,35 C	
04/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
04/09/2020	08/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.040.804.950	3,30 C	
04/09/2020	08/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	0,35 D	
04/09/2020	08/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	81,00 D	0,00 C
14/09/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	8.000,00 C	
				14/09 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
14/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.000,00 D	0,00 C
21/09/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.041.167.596	10.000,00 D	
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.081,39 C	
21/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
21/09/2020	22/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.040.804.950	2,88 C	
21/09/2020	22/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	8.081,39 D	
21/09/2020	22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.997,12 C	0,00 C
23/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	2.713,00 D	
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,29 C	
23/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	371,29 D	
23/09/2020	24/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	0,06 C	0,06 C
24/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	18,35 D	19,29 D
23/09/2020	24/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	84,29 D	
23/09/2020	24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,23 C	19,35 D
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	18,35 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	500,00 C	
25/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	0,02 C	
25/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	458,90 D	41,12 C
				25/09 0510 547-9 APAE A DE P E			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			41,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,12 C
06/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida 06/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	20,07 C	
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	6.500,00 C	
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	2,08 C	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	550.510.000.026.629	1.716,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 37253-6 NATALIA APAREC	550.510.000.037.253	2.457,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 38699-5 VANESSA TEREZA	550.510.000.038.699	1.541,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL	550.510.000.039.418	593,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 46533-X JULIANO PASSOS	550.510.000.046.533	608,00 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	351,73 C	0,00 C
20/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida 20/10 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N	550.510.000.045.672	7.600,00 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.600,00 D	0,00 C
21/10/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.041.468.639	7.500,00 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.500,00 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	1.000,00 C	
29/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	0,10 C	
29/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 29/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	542,98 D	
29/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	457,12 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	6.500,00 C	
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	1,82 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.501,82 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.716,00 D	
				05/11 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	1.786,00 D	
				05/11 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.481,00 D	
				05/11 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	657,00 D	
				05/11 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	599,00 D	
				05/11 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.239,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.041.686.830	500,00 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
17/11/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	7.600,00 C	
				17/11 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
17/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.600,00 D	0,00 C
19/11/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	484,55 D	
				19/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.041.760.461	7.000,00 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.484,55 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.079.435	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.041.686.830	500,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.041.686.830	0,33 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	6.000,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	1,68 C	
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.716,00 D	
				03/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.748,00 D	
				03/12 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.546,00 D	
				03/12 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	597,00 D	
				03/12 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	590,00 D	
				03/12 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	305,01 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.469	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.470	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.471	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.472	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.473	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.041.941.745	500,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.020.470	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.020.470	6,00 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60,95 D	0,00 C
11/12/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	7.600,00 C	
				11/12 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			

11/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.600,00 D	0,00 C
15/12/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.042.022.823	7.500,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.500,00 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	500,00 C	
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	0,48 C	
16/12/2020	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	482,15 D	18,33 C
16/12 0510 547-9 APAE A DE P E						
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.022.823	7.000,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.022.823	0,14 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.041.941.745	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.041.941.745	0,08 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	0,52 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.019,07 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.587,00 D	
17/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI						
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	1.655,00 D	
17/12 0510 37253-6 NATALIA APAREC						
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.588,00 D	
17/12 0510 38699-5 VANESSA TEREZA						
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	1.564,00 D	
17/12 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL						
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.544,00 D	
17/12 0510 46533-X JULIANO PASSOS						
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.938,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agencia 0510-x

Conta 39552-8

Referente ao exercício de 2020

Saldo Anterior: R\$ 1.406,08

(+) Cheques ou retiradas não compensados pelo banco: R\$ 0,00

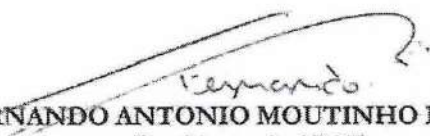
(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

(+) Depósito não lançados no sistema: R\$ 0,00

(-) Retiradas não lançadas no sistema: R\$ 0,00

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 922,06

Itapeva, 18 de fevereiro de 2021


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

 CFC  CRCSP	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/100075		
	Nome: MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA		
	Registro: SP-165112/O-8	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 081.752.158-52
	Validade: 08/03/2021	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3548.0852.5929.9483



A TRIBUNA REGIONAL

30 DE JANEIRO DE 2021

Folha: 2
Nire: 41426

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ: 45.908.132/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.039	BRASIL Cia 48429-6 - Aplic	0,00	107.547,42	64.144,23	43.403,19 D
1.1.2.03.040	BRASIL Cia 48431-8 - Aplic	0,00	25.372,63	25.372,63	0,00 D
1.1.2.03.041	BRASIL Cia 48432-6 - Aplic	0,00	50.651,54	30.578,11	20.073,43 D
1.1.2.03.042	BRASIL Cia 49541-7 - Aplic	0,00	10.373,46	4,29	10.369,17 D
1.1.2.03.043	BRASIL Cia 49542-5 - Aplic	0,00	8.349,19	7.009,97	1.339,22 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.898,79 D	17.025,42	17.985,31	8.938,90 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.898,79 D	17.025,42	17.985,31	8.938,90 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00	4.917,10	4.917,10	0,00 D
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	2.031,00 D	11.387,08	12.346,97	1.071,19 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.CAIXA - func. a Rec	7.867,71 D	0,00	0,00	7.867,71 D
1.1.3.02.013	SALARIO AFAST/O (Covid 19) - Res.Inclus	0,00	624,00	624,00	0,00 D
1.1.3.02.014	SALARIO FAMILIA - Res. Inclus	0,00	48,62	48,62	0,00 D
1.1.3.02.015	SALARIO FAMILIA - Res. Inclusiva	0,00	48,62	48,62	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	549.714,97 D	91.750,98	33.180,65	608.285,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO	549.714,97 D	91.750,98	33.180,65	608.285,30 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	826.446,05 D	91.750,98	0,00	918.197,03 D
1.3.2.01.001	INSTALACOES	19.216,00 D	0,00	0,00	19.216,00 D
1.3.2.01.002	IMOVELS	223,83 D	0,00	0,00	223,83 D
1.3.2.01.004	VEICULOS	10.282,88 D	0,00	0,00	10.282,88 D
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.806,80 D	5.626,00	0,00	25.832,80 D
1.3.2.01.006	MOBILISE UTENSILIOS	190.157,14 D	0,00	0,00	190.157,14 D
1.3.2.01.008	TELEFONE	1.240,13 D	0,00	0,00	1.240,13 D
1.3.2.01.009	TERRENOS	4.440,40 D	0,00	0,00	4.440,40 D
1.3.2.01.017	CONSTRUCOES OBRAS	78.336,38 D	10.000,00	0,00	88.336,38 D
1.3.2.01.018	EQUIPAMENTOS	96.464,45 D	0,00	0,00	96.464,45 D
1.3.2.01.019	FERRAMENTAS	277,43 D	0,00	0,00	277,43 D
1.3.2.01.024	TELEFONE CELULAR	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
1.3.2.01.025	TELEFONE FAX	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
1.3.2.01.026	COMPUTADOR	59.303,42 D	3.259,98	0,00	62.563,40 D
1.3.2.01.027	APARELHOS OPT. OPELICOS	2.696,27 D	0,00	0,00	2.696,27 D
1.3.2.01.028	BIBLIOTECA	3.358,10 D	0,00	0,00	3.358,10 D
1.3.2.01.029	TELEFONE PABX	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
1.3.2.01.031	MOTOCICLETAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.01.032	CONSTRUCOES - OBRAS - Vila Maringa	141.582,47 D	73.465,00	0,00	215.047,47 D
1.3.2.01.034	INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75 D	0,00	0,00	5.468,75 D
1.3.2.01.035	EQUOTERAPIA	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.3.2.01.036	CONSTRUCOES - Audio Europa	180.941,50 D	0,00	0,00	180.941,50 D
1.3.2.01.037	MOBILISE UTENS - Brinquedos	3.433,10 D	0,00	0,00	3.433,10 D
1.3.2.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	276.731,08 C	0,00	33.180,65	309.911,73 C
1.3.2.02.001	(-) DEP/REC - Móveis Utensilios	97.468,60 C	0,00	9.498,94	106.967,54 C
1.3.2.02.002	(-) DEP/REC - Maq.Equip.	45.838,80 C	0,00	6.186,74	52.025,54 C
1.3.2.02.003	(-) DEP/REC - Computador	40.723,97 C	0,00	1.018,77	41.742,74 C
1.3.2.02.004	(-) DEP/REC - Motocicleta	3.500,28 C	0,00	1.000,08	4.500,36 C
1.3.2.02.005	(-) DEP/REC - Motocicleta	11.417,94 C	0,00	1.655,76	13.073,70 C

Folha: 1
Nire: 41426

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ: 45.908.132/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	CAIXA	3.613.534,05 D	11.527.505,64	10.707.702,94	4.433.336,75 D
1.001	CAIXA	290.908,89 D	11.435.754,66	10.674.522,29	1.052.141,26 D
2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO O	103.369,10 D	7.369.806,95	7.470.089,32	3.086,73 D
2.002	B. BRASIL Cia 6730-X	3,33 D	407.234,93	406.862,98	375,28 D
2.003	B. BRASIL Cia 723-0	3,33 D	407.234,93	406.862,98	375,28 D
2.004	B. BRASIL Cia 723-0	103.365,77 D	6.962.572,02	7.063.226,34	2.711,45 D
2.005	B. BRASIL Cia 723-0	1.098,80 D	21.165,41	22.264,21	0,00 D
2.006	B. BRASIL Cia 723-0	2.982,88 D	733.870,70	733.870,70	2.711,45 D
2.007	B. BRASIL Cia 723-0	67.452,69 D	1.718.314,19	1.785.766,88	0,00 D
2.008	B. BRASIL Cia 723-0	85,00 D	53.519,55	53.604,63	0,00 D
2.009	B. BRASIL Cia 723-0	11.595,95 D	225.284,70	236.880,65	0,00 D
2.010	B. BRASIL Cia 723-0	224,24 D	1.242.373,84	1.242.598,08	0,00 D
2.011	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	249.115,69	249.115,69	0,00 D
2.012	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	469.680,61	469.680,61	0,00 D
2.013	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	272.196,27	272.196,27	0,00 D
2.014	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	167.831,33	167.966,78	0,00 D
2.015	B. BRASIL Cia 723-0	135,45 D	271.795,21	271.795,21	0,00 D
2.016	B. BRASIL Cia 723-0	200,46 D	112,94	112,94	0,00 D
2.017	B. BRASIL Cia 723-0	9.758,05 D	429.540,16	439.298,21	0,00 D
2.018	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	735.893,22	735.893,22	0,00 D
2.019	B. BRASIL Cia 723-0	500,18 D	21.362,91	21.863,09	0,00 D
2.020	B. BRASIL Cia 723-0	449,14 D	22.517,76	23.966,90	0,00 D
2.021	B. BRASIL Cia 723-0	449,14 D	16.091,44	16.540,58	0,00 D
2.022	B. BRASIL Cia 723-0	449,14 D	15.428,83	15.877,97	0,00 D
2.023	B. BRASIL Cia 723-0	7.984,57 D	8.508,13	16.492,70	0,00 D
2.024	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	136.145,67	136.145,67	0,00 D
2.025	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	45.369,93	45.369,93	0,00 D
2.026	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	80.564,65	80.564,65	0,00 D
2.027	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	10.352,63	10.352,63	0,00 D
2.028	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	15.008,14	15.008,14	0,00 D
2.029	B. BRASIL Cia 723-0	177.641,00 D	4.048.922,29	3.186.447,66	1.040.115,63 D
2.030	B. BRASIL Cia 723-0	177.641,00 D	4.048.922,29	3.186.447,66	1.040.115,63 D
2.031	B. BRASIL Cia 723-0	56,82 D	1.312.314,90	867.916,54	444.455,18 D
2.032	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	13.138,70	13.138,70	0,00 D
2.033	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	254.239,58	119.277,28	134.962,30 D
2.034	B. BRASIL Cia 723-0	16.084,76 D	94.040,75	110.125,17	0,34 D
2.035	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	756.160,36	599.023,64	157.136,72 D
2.036	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	17.630,20	10.355,18	7.275,02 D
2.037	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	123.497,36	123.511,82	0,04 D
2.038	B. BRASIL Cia 723-0	22.199,21 D	100.162,30	122.361,47	0,00 D
2.039	B. BRASIL Cia 723-0	6.100,23 D	208.004,22	206.687,45	7.417,00 D
2.040	B. BRASIL Cia 723-0	4.363,36 D	119.330,34	105.623,34	20.070,36 D
2.041	B. BRASIL Cia 723-0	1.505,43 D	81.111,05	73.249,07	9.367,41 D
2.042	B. BRASIL Cia 723-0	61.555,86 D	256.971,05	279.323,47	39.203,44 D
2.043	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.044	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.045	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.046	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.047	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.048	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.049	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.050	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.051	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.052	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.053	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.054	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.055	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.056	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.057	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.058	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.059	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.060	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.061	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.062	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.063	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.064	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.065	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.066	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.067	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.068	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.069	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.070	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.071	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.072	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.073	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.074	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.075	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.076	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.077	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.078	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.079	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.080	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.081	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.082	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.083	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.084	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.085	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.086	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.087	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.088	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.089	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.090	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.091	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.092	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.093	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.094	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.095	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.096	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.097	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.098	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.099	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.100	B. BRASIL Cia 723-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 5

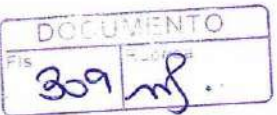
CNPJ: 45.909.132/0004-79

Nire: 41428

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	415.491,45 C	415.491,45 C
3.2.1.01	BENEFÍCIOS ISENÇÃO	0,00C	0,00	406.328,93 C	406.328,93 C
3.2.1.01.001	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	406.328,93 C	406.328,93 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.025,39 C	9.025,39 C
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.025,39 C	9.025,39 C
3.2.1.04	RETENCÕES	0,00C	0,00	137,13 C	137,13 C
3.2.1.04.001	INSS RETIDO	0,00C	0,00	27,69 C	27,69 C
3.2.1.04.002	ISS RETIDO	0,00C	0,00	109,44 C	109,44 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.933,79 C	3.933,79 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.933,79 C	3.933,79 C
3.2.2.01.001	DECONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	2.161,79 C	2.161,79 C
3.2.2.01.008	ALUGUEL DE SALA	0,00C	0,00	1.350,00 C	1.350,00 C
3.2.2.01.009	DOAÇÕES ATENDIMENTOS	0,00C	0,00	422,00 C	422,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.624.313,93	74.178,92	2.550.135,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	195.358,84	3.318,89	192.039,95 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00D	195.358,84	3.318,89	192.039,95 D
4.1.1.05	NOVA CAMPINA - Parceleamento	0,00D	28.467,39	0,00	28.467,39 D
4.1.1.05.001	PARCEL - Prefeitura Nova Campina	0,00D	5.277,36	0,00	5.277,36 D
4.1.1.05.002	MULTA - Nova campina	0,00D	3.248,63	0,00	3.248,63 D
4.1.1.05.003	PIROS - Nova Campina	0,00D	16.473,94	0,00	16.473,94 D
4.1.1.05.004	HONORARIO - Nova Campina	0,00D	3.467,46	0,00	3.467,46 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00D	166.891,45	3.318,89	163.572,56 D
4.1.1.06.001	CONS MAN INST ALACOS	0,00D	38,79	0,00	38,79 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00D	13,93	0,00	13,93 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residência Inclusiva	0,00D	85.494,31	31,93	85.462,38 D
4.1.1.06.004	13. SALARIO - Resid. Inclusiva	0,00D	15.508,17	3.286,00	12.222,17 D
4.1.1.06.005	AGRIA	0,00D	1.953,52	0,00	1.953,52 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00D	2.463,75	0,00	2.463,75 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.178,94	0,00	2.178,94 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.682,96	0,00	2.682,96 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00D	23.820,04	0,00	23.820,04 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQ. VALOR - Res Inclis	0,00D	3.749,69	0,00	3.749,69 D
4.1.1.06.012	RISCO - Resid Incl	0,00D	3.474,24	0,96	3.473,28 D
4.1.1.06.013	EVENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	14,91	0,00	14,91 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	6.058,40	0,00	6.058,40 D
4.1.1.06.015	FGTS - Res - Resid. Inclusiva	0,00D	142,07	0,00	142,07 D
4.1.1.06.016	VESTUARIO - Res. Inclusiva	0,00D	20,68	0,00	20,68 D
4.1.1.06.018	FRETES - Res Incl	0,00D	50,84	0,00	50,84 D
4.1.1.06.019	PIS/POLHA - Resid. Inclusiv	0,00D	1.109,65	0,00	1.109,65 D
4.1.1.06.020	CONS MAN APARELHOS	0,00D	6,39	0,00	6,39 D
4.1.1.06.021	DESP INTERNET - Res. Inclusiva	0,00D	838,80	0,00	838,80 D
4.1.1.06.022	FÉRIAS - Res Incl	0,00D	8.161,12	0,00	8.161,12 D
4.1.1.06.023	DESP. DIVERSAS - Res. Inclusiva	0,00D	333,45	0,00	333,45 D
4.1.1.06.024	CONSULTA MEDICA - Res Inclis	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.06.025	FARMACIA - Res Incl	0,00D	31,80	0,00	31,80 D



Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 41

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 414

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05.005	BRINQUEDOS E MAT PEDAGOGICO	0,00D	93,10	0,00	93,10 D
4.2.1.05.009	VESTUARIO	0,00D	5.852,00	0,00	5.852,00 D
4.2.1.05.010	CUSTO ISENÇÃO QUOTA PATRONAL-INSS	0,00D	406.328,93	0,00	406.328,93 D
4.2.1.05.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.343,36	0,00	1.343,36 D
4.2.1.05.013	PROJETO EQUITERAPIA	0,00D	6.043,75	0,00	6.043,75 D
4.2.1.05.015	MATERIAL P/ REABILITACAO	0,00D	122,00	0,00	122,00 D
4.2.1.05.019	EXAMES	0,00D	132,00	0,00	132,00 D
4.2.1.06	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00D	3.268,27	0,00	3.268,27 D
4.2.1.06.004	EVENTOS	0,00D	55,00	0,00	55,00 D
4.2.1.06.025	FEIRA DE CARROS	0,00D	2.115,00	0,00	2.115,00 D
4.2.1.06.026	FEIROADA	0,00D	1.098,27	0,00	1.098,27 D
4.2.1.12	GASTOS GERAIS ESCOLA - VILA MARINGA	0,00D	59.653,22	0,00	59.653,22 D
4.2.1.12.001	AGUA - V. Maringá	0,00D	3.155,24	0,00	3.155,24 D
4.2.1.12.002	ENERGIA - V. Maringá	0,00D	12.415,70	0,00	12.415,70 D
4.2.1.12.004	CONS MAN INST ALACOS - Vila Maringá	0,00D	35.986,25	0,00	35.986,25 D
4.2.1.12.006	DESP. MANUT. LIMPEZA - Vila maringá	0,00D	1.620,29	0,00	1.620,29 D
4.2.1.12.009	MATERIAL DE ESCRITORIO - VMaringá	0,00D	2.345,92	0,00	2.345,92 D
4.2.1.12.011	SERVICO MONIT. SEG. V. Maringá	0,00D	1.363,33	0,00	1.363,33 D
4.2.1.12.013	ATIVO PEQ VALOR - VMaringá	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.2.1.12.016	HIGIENE E LIMPEZA - VMaringá	0,00D	466,49	0,00	466,49 D
4.2.1.12.017	INTERNET - VMaringá	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
4.2.1.15	COZINHA COMUNITARIA	0,00D	50.440,57	0,00	50.440,57 D
4.2.1.15.001	ATIVO DE PEQ VALOR - Coz. Comunit	0,00D	282,00	0,00	282,00 D
4.2.1.15.002	SERVICO MONIT. SEGURANCA - Coz Comunit.	0,00D	1.249,33	0,00	1.249,33 D
4.2.1.15.004	REFEICOES A TERCEIROS - Coz. Comunitaria	0,00D	45.725,22	0,00	45.725,22 D
4.2.1.15.006	MATERIAL DE LIMPEZA - Coz. Comunitaria	0,00D	2.000,80	0,00	2.000,80 D
4.2.1.15.007	MAN. COPA E COZINHA - Coz. Comunitaria	0,00D	408,60	0,00	408,60 D
4.2.1.15.008	CONS MAN INST ALACOS - Coz. Comun	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
4.2.1.15.011	CONS MAN MAQ E APARELHOS - Coz. Comun	0,00D	9,45	0,00	9,45 D
4.2.1.15.012	HIGIENE E LIMPEZA - Coz. Comun	0,00D	586,30	0,00	586,30 D
4.2.1.15.013	FRETES - Coz. Comunit	0,00D	28,87	0,00	28,87 D
4.2.1.15.014	MATERIAL DE MONITORAMENTO	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.043,71	0,00	4.043,71 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.043,71	0,00	4.043,71 D
4.2.3.01.001	JUROS DE MOVA	0,00D	238,39	0,00	238,39 D
4.2.3.01.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.584,73	0,00	1.584,73 D
4.2.3.01.017	IRRF - Apie	0,00D	2.220,59	0,00	2.220,59 D
4.2.4	IMPOSTOS	0,00D	4.447,78	0,00	4.447,78 D
4.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	4.447,78	0,00	4.447,78 D
4.2.4.01.005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	686,87	0,00	686,87 D
4.2.4.01.008	IPPU	0,00D	304,33	0,00	304,33 D
4.2.4.01.012	FIDEJADUAL APAES	0,00D	3.003,24	0,00	3.003,24 D
4.2.4.01.014	TAXAS LICENCA	0,00D	177,94	0,00	177,94 D
4.2.4.01.015	WELANCIA SANITARIA	0,00D	220,88	0,00	220,88 D
4.2.4.01.019	TAXA DE CARTAO	0,00D	54,52	0,00	54,52 D