



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 Santander (0318.13.000.481-3)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2018			
Despesas		Receitas	
Bancária	64,50	Estorno de tarifa bancária	64,50
		Transferência Recurso	
Saldo atual c/c	5.824,74	Saldo anterior c/c	5.824,74
TOTAL	5.889,24	TOTAL	5.889,24

Cananea 28 de fevereiro de 2018


Antônio 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 FEVEREIRO 2018	
Despesas	Receitas
Bancária	
64,50	
Contabilidade	
314,00	
FGTS	
216,03	
Fone 3851.1981	
212,58	
Fone 3851.3527	
349,94	
Previdencia Social	
925,11	
Salários	
944,35	
Saldo atual c/c	Saldo anterior c/c
6.128,98	9.155,49
TOTAL	TOTAL
9.155,49	9.155,49

Cananea 28 de fevereiro de 2018


Antônio 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 - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2018			
Despesas		Receitas	
Ac Trabalhista 6/12	400,00	Associados	640,00
Bancárias	64,50	Doações	
Aniversariants do mês	89,71	Avulsas	7,84
Cartório - reconhec firm	23,69	ARLS MAS 179	1.100,00
FEAPAES-SP 01 e 02	198,36	Casa e Cia	223,86
FEAPAES-SP Acordo	91,86	Clélia Rosa Mariano Viana	50,00
FENAPAES Acordo	65,98	LP Ana Pinto Banks	178,00
Material fisioterapia	767,56	Marina Cananeaia	1.000,00
Piso -colocação parc 2	1.744,04	SBIE	767,56
Previd. Social acordo	915,64	Supermercado da Ilha	500,00
		Supermerco Yassuy	89,71
		Quitação 2018	
		Eugênio Cauduro Neto	120,00
		José Aparecido Nogueira	220,00
		José Paulo Santiago da Silva	120,00
		Wagner Kurashiki *	
Saldo em caixa	1.367,77	Saldo anterior caixa	135,00
Saldo atual (c/c)	351,62	Saldo anterior c/c	928,76
TOTAL	6.080,73	TOTAL	6.080,73


Antônio Severino dos Santos
Presidente

Cananeaia 28 de fevereiro de 2018


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro