



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 RÓCIO – 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 JUNHO 2018			
Despesas		Receitas	
Bancária	64,50	Repasse maio	585,00
Gps Rpa	165,00	Ressarcimento tarifas	422,40
Transf.para 578-0	1.335,00		
Saldo atual c/c	5.693,34	Saldo anterior c/c	6.250,44
TOTAL	7.257,84	TOTAL	7.257,84

Cananeaia 30 de junho de 2018


Antônio Severino dos Santos
Presidente


Antonio Vieira Martins
2º 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 JUNHO 2018			
Despesas	Receitas		
Bancária	64,50	Repasse junho	12.500,00
Contabilidade	314,00	Transf.entre contas	1.335,00
FGTS	194,14	Ressarc.tarifas bancarias	485,60
Elektro	106,78		
Fone 3851.1981	212,58		
Fone 3851.3527	211,90		
Papelaria	456,50		
Previdencia Social	1.429,17		
RPA's - pagamentos	4.964,60		
RPA's - Previdência	448,60		
Sabesp	190,43		
Salários	2.264,37		
Saldo atual c/c	30.500,13	Saldo anterior c/c	27.037,10
TOTAL	41.357,70	TOTAL	41.357,70

Cananeaia 30 de junho de 2018


Antônio Severino dos Santos
Presidente


Antônio Vieira Martins
2º 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 - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2018	
Despesas	Receitas
1º parcela uniforme 547,00	Associados 555,00
Ac Trabalhista 10/12 400,00	Doações
Administrativas 34,58	.Avulsas 559,33
Apae Pariquera 150,00	.GLESP 1.211,25
Bancárias 64,50	.Washington Monaka 100,00
Casa e Cia 420,00	.V. do Trabalho Registro(69) 46.510,89
Correio 11,85	Rendimento aplicação 53,72
FEAPAES-SP 99,50	Venda de livros
FENAPAES Acordo 65,98	.O caminho das ostras (livro) 60,00
Fgts rescisório 1.274,89	
Pintor 650,00	
Prateleira (Rodrigo) 800,00	
Previd. Social acordo 929,46	
Transf. p/cta federal 422,40	
Transf. p/cta municipal 485,60	
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 40.053,72	.Aplicação
.Conta corrente 6.536,13	.Conta corrente 3.560,84
.Tesouraria 45,37	.Tesouraria 379,95
TOTAL 52.990,98	TOTAL 52.990,98

Cananea 30 de junho de 2018


Antonio Severino dos Santos
Presidente


Antonio Vieira Martins
2º Tesoureiro