



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 ROCÍO – 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 MARÇO 2018			
Despesas		Receitas	
Bancária	64,50	Transferência Recurso	
Saldo atual c/c	5.760,24	Saldo anterior c/c	5.824,74
TOTAL	5.824,74	TOTAL	5.824,74

Cananea 31 de março 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 ROÇIO – 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 MARÇO 2018			
Despesas		Receitas	
Bancária	64,50	Repasse janeiro	12.500,00
Contabilidade	314,00	Repasse fevereiro	12.500,00
FGTS	267,83	Repasse março	12.500,00
Elektro	101,49		
Fone 3851.1981	212,58		
Fone 3851.3527	300,62		
Jorge Mathais ME	557,00		
Previdencia Social	1.133,37		
RPAs - Previdência	613,60		
Sabesp	97,48		
Salário RPAs	4.964,60		
Salários	2.942,68		
Supermerc Millenyum	100,39		
Supermerc. Yassuy	758,97		
Etiquetas	79,60		
Recisão contratual	584,15		
Saldo atual c/c	30.536,12	Saldo anterior c/c	6.128,98
TOTAL	43.628,98	TOTAL	43.628,98

Cananea 31 de março 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 MARÇO 2018

Despesas		Receitas	
Ac Trabalhista 7/12	400,00	Adiantº Ação entre amigos	380,00
Administrativas	3,89	Associados	590,00
Aniversariants do mês	91,23	Doações	
Bancárias	64,50	.Avulsas	2.680,00
Cartório	90,12	.Dra Rute Amorin - Advogada	20,00
Caixa Sabesp (troca)	90,00	.Geraldo Gonçalves Elias Jr	100,00
Casa e Cia	723,86	.Supermercado Yassuy	91,23
Confecção carimbos	30,00	.SBIE	171,49
Exame demissional	40,00	Eventos 21.04 - antecipação	1.930,00
FEAPAES-SP	99,50	Mochilas	50,00
FEAPAES-SP Acordo	91,86		
FENAPAES Acordo	65,98		
FGTS - GR Recisório	1.269,02		
Material fisioterapia	171,49		
Poste (substituição)	900,00		
Previd. Social acordo	918,82		
Saldo em caixa	6,11	Saldo anterior caixa	1.367,77
Saldo atual (c/c)	2.675,73	Saldo anterior c/c	351,62
TOTAL	7.732,11	TOTAL	7.732,11

Cananeaia 31 de março de 2018

Antônio Severino dos Santos
Presidente

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro