

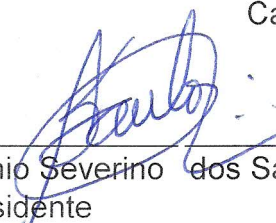


APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 - LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO - CEP 11990-000 CANANÉIA - SP
FONE: (013) 3851-3527 - CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2018			
Despesas		Receitas	
Elektro	125,53	Repasse agosto	12.500,00
Sabesp	100,90	Transf da c/c/ 13.481.3	2.835,00
Fone 3851.1981	212,58	.julho - R\$ 1.500,00	
Fone 3851.3527	189,23	.agosto - R\$ 1.335,00	
Salários	2.366,67		
RPA Assistte Social	1.335,00		
RPA's - pagamentos	4.903,90		
Previdencia Social	851,52		
RPA's - Previdência	606,10		
FGTS	203,04		
Mercado Yassuy	858,99		
Bancária	64,50		
Contabilidade	314,00		
Mercado Yassuy	578,99		
Saldo anterior	36.487,53	Saldo anterior	33.863,48
TOTAL	49.198,48	TOTAL	49.198,48

Cananea 30 de setembro 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 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 SETEMBRO 2018			
Despesas		Receitas	
Transf.entre contas	2.835,00	Repasse	585,00
Bancária	64,50		
RPA Previdência	165,00		
Papelaria	288,40		
Saldo atual c/c	2.191,85	Saldo anterior c/c	4.959,75
TOTAL	5.544,75	TOTAL	5.544,75

Cananea 30 de setembro de 2018

Antônio Severino dos Santos
Presidente

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro