




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 RÓCIO - 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 OUTUBRO 2018	
Despesas	Receitas
Aniversariantes do mês	Colaboradores 550,00
Art's Móveis 1ª parc 1.175,00	Doações 52,00
.Cadeiras Osso (25)	Deposito a identificar 250,00
.Freezer Consul Horiz	Evento Yakisoba 1.657,55
Bancárias 64,50	Rendimento Financeiro 93,66
Casa e cia 65,90	
Curso TEA (887,00)	
.café da manhã 32,00	
.refeições 135,00	
.transporte 720,00	
Farmácia 41,20	
Leite - rateio transporte 56,00	
Papelaria 41,70	
Previd. Social acordo 943,70	
Relogio sala de aula 48,00	
Schmidt's Variedades 252,00	
Spuma da ilha 25,50	
Taxi usuaria Pamela 130,00	
Bloqueio judicial- INSS 1.688,16	
Fgts Danielle 118,33	
Limpeza fogão 60,00	
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 23.848,41	.Aplicação 26.442,91
.Conta corrente 356,09	.Conta corrente 866,77
.Tesouraria 113,10	.Tesouraria 1,70
TOTAL 29.914,59	TOTAL 29.914,59

Cananea 31 de outubro de 2018


Antonio 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 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

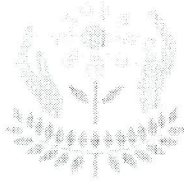
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2018	
Despesas	
Salários	2.366,67
RPAs - pagamentos	4.903,90
Sabesp	100,90
Elektro	152,71
RPAs - Previdência	606,10
FGTS	203,04
Previdencia Social	851,52
Fone 3851.3527	253,20
Fone 3851.1981	212,58
Contabilidade	314,00
Bancária	64,50
Gás	270,00
V. alimentação Camila	1.280,00
V. alimentação Gleisor	1.280,00
Mercado Millenium	792,33
Saldo	
.Aplicação	20.011,52
.Anterior	15.336,08
TOTAL	48.999,05
Receitas	
Repasse	12.500,00
Aplicação financeira	11,52
Saldo anterior	36.487,53
TOTAL	48.999,05

Cananeaia 31 de outubro 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 PÚBLICA 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 OUTUBRO 2018			
Despesas		Receitas	
RPA Salario	1.335,00	Repasse	585,00
RPA Previdência	165,00		
Bancária	64,50		
Papelaria	246,90		
Saldo atual c/c	965,45	Saldo anterior c/c	2.191,85
TOTAL	2.776,85	TOTAL	2.776,85

Cananea 31 de outubro de 2018

Antônio Severino dos Santos
Presidente

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro