



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)

Despesas		Receitas	
Salários	2.366,67	Repasse	12.500,00
RPAs - pagamentos	6.238,90	Aplicação financeira	77,00
RPAs - Previdência	605,50		
Previdencia Social	851,52		
FGTS	203,04		
Elektro	182,88		
Sabesp	112,84		
Fone 3851.3527	201,18		
Fone 3851.1981	212,58		
GPS	1.655,92		
Contabilidade	314,00		
Bancária	64,50		
Mercado Yassui	1.096,20		
13ºfunc Camila	528,75		
Saldo			
.Aplicação	20.088,52	.Aplicação	20.011,52
.Anterior	13.201,60	Saldo anterior	15.336,08
TOTAL	47.924,60	TOTAL	47.924,60

Cananea 30 de novembro 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 Federais - Conta Santander (0318.13.000.481-3)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2018			
Despesas		Receitas	
RPA Previdência	165,00	Repasse	585,00
Bancária	64,50		
Papelaria	189,85		
Saldo atual c/c	1131,10	Saldo anterior c/c	965,45
TOTAL	1.550,45	TOTAL	1.550,45

Cananea 30 de novembro de 2018


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro