



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 DEZEMBRO 2018	
Despesas	Receitas
Art's Móveis 2ª parc 1.175,00	Colaboradores 485,00
.Cadeiras Osso (25)	Doações 287,02
.Freezer Consul Horiz	Rendimento Financeiro 69,63
Bancárias 64,50	Feira economia solidaria 510,35
Casa e Cia 63,92	
Combustivel 100,00	
Confraternização 19.12 600,00	
Honorário advogado 1.500,00	
Oficina panetone 60,42	
Pintor (cxs troco) 120,00	
Previd. Social acordo 950,68	
Protetor solar 39,90	
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 17.992,08	.Aplicação 20.922,45
.Conta corrente 235,40	.Conta corrente 629,23
.Tesouraria 226,78	.Tesouraria 225,00
TOTAL 23.128,68	TOTAL 23.128,68

Antonio Severino dos Santos

Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 31 de dezembro de 2018

José Paulo Santiago da Silva

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 Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2018			
Despesas	Receitas		
Sabesp	136,72	Repasse	12.500,00
Elektro	164,70	Aplicação financeira	71,05
RPA's - Previdência	606,10		
FGTS	245,34		
Previdencia Social	851,52		
Salario professor	1.167,48		
13ºsalario professor	532,98		
RPA's - pagamentos	2.349,60		
Salario auxiliar adm	1.366,19		
13ºsalario auxiliar adm	444,15		
RPA's - pagamentos	3.889,30		
Fone 3851.3527	205,26		
Fone 3851.1981	213,64		
Mercado Millenium	316,50		
Mercado Yassui	411,49		
Bancária	64,50		
Contabilidade	314,00		
GPS 13º	809,62		
Férias Gleison	778,32		
Saldo			
.Aplicação	18.159,57	.Aplicação	20.088,52
.Atual	12.834,19	Saldo anterior	13.201,60
TOTAL	45.861,17	TOTAL	45.861,17

Cananea 31 de dezembro 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 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 DEZEMBRO 2018			
Despesas		Receitas	
RPA Previdência	165,00	Repasse	
Papelaria	192,40		
Bancária	64,50		
Combustível assist so	70,00		
Saldo atual c/c	639,20	Saldo anterior c/c	1.131,10
TOTAL	1.131,10	TOTAL	1.131,10

Cananeia 31 de dezembro de 2018


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro