



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 Próprios - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2018			
Despesas		Receitas	
Ac Trabalhista 12/12	400,00	Colaboradores	575,00
Bancárias	64,50	Doações	
Cabo 10 para som	10,00	.Isabel de Sousa Pontes	20,76
Casa e Cia	696,84	Bazar da pechincha	202,00
Casarão variedades	95,90	Rendimento aplicação	174,79
Computador (2)	3.732,80	Venda de livros	
Elektro	116,22	.O caminho das Ostras	30,00
FEAPAES-SP	99,50		
FENAPAES 2018	339,48		
FENAPAES Acordo	66,06		
Impressora multifunci.	1.000,00		
Lovac - Com Mat	963,80		
Papel e Cia	232,75		
Previd. Social acordo	936,65		
Refeição curso presid.	38,01		
Roteador	99,90		
Sabesp	100,90		
Sedex	21,30		
Tame variedades	20,10		
Taxi - impressora	35,00		
Taxi - torneiras	67,00		
Telefone sem fio	121,00		
Uniformes - 3ª parcela	1.000,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	28.347,64	.Aplicação	40.172,85
.Conta corrente	167,99	.Conta corrente	-1.953,36
.Tesouraria	448,70	.Tesouraria	0,00
TOTAL	39.222,04	TOTAL	39.222,04

Cananea 31 de agosto de 2018


 Antonio Severino dos Santos
 Presidente


 José Paulo Santiago da Silva
 1º Tesoureiro

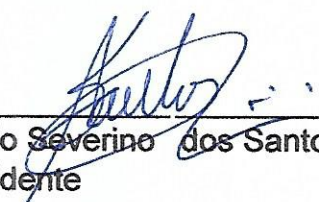



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2018			
Despesas		Receitas	
Salários	1.782,93	Repasse agosto	12.500,00
RPA's - pagamentos	4.373,95	Transf.entre contas	
Fone 3851.3527	201,10	Ressarc.diferença salario	266,11
Fone 3851.1981	212,58	Deposito ref multa fgts	14,88
Previdencia Social	925,12		
RPA's - Previdência	507,71		
FGTS	285,60		
Mercado Yassui	177,52		
Mercado Millenium	838,01		
Contabilidade	314,00		
Bancária	64,50		
	33.863,48	Saldo anterior c/c	30.765,51
TOTAL	43.546,50	TOTAL	43.546,50

Cananea 31 de agosto de 2018


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



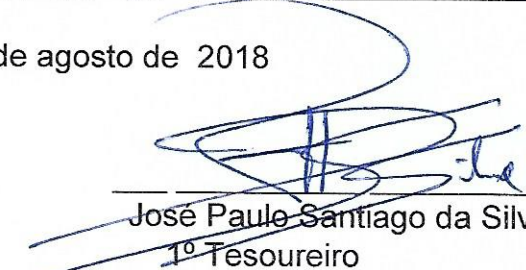
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Federais - Conta Santander (0318.13.000.481-3)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2018			
Despesas		Receitas	
Curso assist. social	188,59	Repasse	585,00
Bancária	64,50		
Saldo atual c/c	4.959,75	Saldo anterior c/c	4.627,84
TOTAL	5.212,84	TOTAL	5.212,84

Cananeia 31 de agosto de 2018


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro