



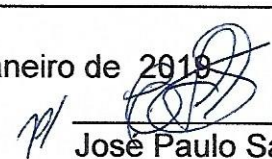
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Próprios - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2019			
Despesas		Receitas	
Art's Móveis 4ª parc	1.175,00	Colaboradores	535,00
.Cadeiras Osso (25)		Doações	354,86
.Freezer Consul Horiz		Acordo Judicial	120,00
Bancárias	68,00	Rendimento Financeiro	18,39
Bazar Central	23,00	Exercicio 2019 - Pagto total	
Casa e Cia	1.343,70	.Afonso Cubas	110,00
Material escritório	598,61	.Anderson do Nascimento	220,00
Casa e Cia	7,01	.Antonio C.da Silva Filho	120,00
Carohe Tintas	220,00	.Autonio Vieira Martins	120,00
Eletricista	40,00	.Autopeças N.S. Navegantes	110,00
FEAPAES - Anuidade	1.085,76	.Edilberto Mercês de Almeida	120,00
MC Klimke	5,70	.Eugênio Cauduro Neto	120,00
Pintor	1.700,00	.Helio Alberto Andreotti	120,00
Previd. Social acordo	954,00	.Janice Rodrigues	110,00
.Bebedouro	1.345,40	.Janio Massanori Utamaru	220,00
.Ventiladores	784,62	.José Aparecido Nogueira	110,00
Limpeza de calhas	88,63	.José Maria Costa	120,00
Tecido faixa	30,00	.José Paulo S. da Silva	110,00
Vidro sala de aula	20,00	.Laura Almeida Pontes	110,00
		.Laurete Pontes	110,00
		.Lourenço Dal Seco Neto	150,00
		.Marcelo Fraga Teixeira	150,00
		.Thamar Shimodaira	110,00
		.Vidraçaria Carol	110,00
		Troco Solidário	71,50
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	10.510,47	.Aplicação	17.992,08
.Conta corrente	1.010,31	.Conta corrente	235,40
.Tesouraria	993,80	.Tesouraria	226,78
TOTAL	22.004,01	TOTAL	22.004,01


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 31 de janeiro de 2019


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 JANEIRO 2019			
Despesas		Receitas	
Elektro	149,92	Repasse	
Salario professor	972,90	Aplicação financeira	76,87
Sabesp	124,78		
RPAs - pagamentos	6.238,90		
Salario auxiliar adm	1.366,19		
Fone 3851.1981	213,64		
Fone 3851.3527	237,90		
RPAs - Previdência	771,10		
FGTS	306,25		
Previdencia Social	895,67		
Bancária	68,00		
Contabilidade	314,00		
Saldo			
.Aplicação	18.236,44	.Aplicação	18.159,57
.Atual	1.174,94	Saldo anterior	12.834,19
TOTAL	31.070,63	TOTAL	31.070,63

Cananea 31 de janeiro de 2019


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 JANEIRO 2019	
Despesas	Receitas
Bancária -- 68,00	Repasse
Saldo atual c/c 571,20	Saldo anterior c/c 639,20
TOTAL 639,20	TOTAL 639,20

Cananea 31 de janeiro de 2019


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro