



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 AGOSTO 2019 | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Despesas | | Receitas | |
| Aniversariantes do mês | 147,06 | Colaboradores | 560,00 |
| Bancárias | 68,00 | Doações | 522,24 |
| Cadeado | 24,90 | Rendimento financeiro | 35,42 |
| Cartorio | 98,28 | Troco Solidário | 80,25 |
| Eletricista | 50,00 | Doação Polícia Ambiental | 176,00 |
| Fireho (NF Paulista) | 170,00 | | |
| Fita de cetim(setembro) | 6,00 | | |
| Mc Klimke | 11,00 | | |
| Mercado livre (cesto lix) | 345,75 | | |
| Mesa (assistente socia) | 460,00 | | |
| Shibuya (Chaves) | 28,00 | | |
| Spuma da Ilha | 5,50 | | |
| Tame Variedades | 4,40 | | |
| | | | |
| | | | |
| Saldo atual | | Saldo anterior | |
| .Aplicação | 8.689,04 | .Aplicação | 8.653,62 |
| .Conta corrente | 257,82 | .Conta corrente | 404,57 |
| .Tesouraria | 426,86 | .Tesouraria | 360,51 |
| TOTAL | 10.792,61 | TOTAL | 10.792,61 |

Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de agosto 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 AGOSTO 2019 | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Despesas | Receitas |
| RPA - Previdência 117,02 | Rendimento Financeiro 44,29 |
| FGTS 412,80 | |
| RPAs - Previdência 608,30 | |
| Salário auxiliar adm 814,00 | |
| Férias auxiliar adm 586,67 | |
| Salário professor 607,20 | |
| Sal. assistente social 2.066,80 | |
| Salario RPA 4.921,70 | |
| Sabesp 105,66 | |
| Elektro 146,99 | |
| Casa e Cia (piso) 539,75 | |
| Previdencia Social 1.783,69 | |
| Bancária 78,10 | |
| Contabilidade 314,00 | |
| Calhas 5.700,00 | |
| Mercado Yassui 607,85 | |
| Imposto renda (líquido) 49,00 | |
| | |
| Saldo atual | Saldo anterior |
| .Aplicação 7.033,88 | .Aplicação 13.538,59 |
| .Atual 0,44 | Saldo anterior 12.910,97 |
| | |
| TOTAL 26.493,85 | TOTAL 26.493,85 |

Cananea 31 de agosto de 2019


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 Federais - Conta Santander (0318.13.000.481-3)

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2019 | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Despesas | | Receitas | |
| Tarifa bancária | 68,00 | Repasse | 585,00 |
| Papelaria | 235,80 | | |
| | | | |
| | | | |
| Saldo atual c/c | 1.190,80 | Saldo anterior c/c | 909,60 |
| | | | |
| TOTAL | 1.494,60 | TOTAL | 1.494,60 |

Cananea 31 de agosto de 2019


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro