

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 RÓCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

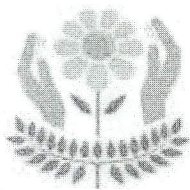
Recursos Federais - Conta Santander (0318.13.000.481-3)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2017</b>	
<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Bancária 42,50	Ressarcito desp bancária 42,50
Estorno Cred.Indevisc 10.000,00	Transferência Recurso 1.170,00
<b>Saldo atual c/c 1.783,71</b>	<b>Saldo anterior c/c 10.613,71</b>
<b>TOTAL 11.826,21</b>	<b>TOTAL 11.826,21</b>

Cananea 29 de dezembro de 2017

  
Antônio Severino dos Santos  
Presidente

  
p/ José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro

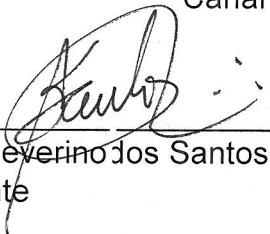



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2017</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Bancária	42,50	Estorno de tarifa bancária	42,50
Contabilidade	628,00	Ressarcimento de tarifa	
Elektro	105,34	Transferência Recurso	20.000,00
FGTS	347,20		
Fone 3851 1712	26,83		
Fone 3851 1981	164,04		
Fone 3851 3527	424,95		
Papelaria Mathais ME	274,00		
Previdencia S. Férias	1.294,56		
Previdencia Social	1.775,89		
Spuma da Ilha	241,00		
Supermerc. Millenyur	107,25		
Supermerc. Takagi	26,64		
Supermerc. Yassuy	542,18		
Sabesp	108,48		
Salários	3.453,47		
Salários - 13º Par.02	1.562,40		
Salários - 1/3 Férias	1.240,00		
Salários - RPA	4.145,80		
1/3 férias Juliane	137,78		
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>22.501,87</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>19.107,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.150,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.150,18</b>

Cananea 29 de dezembro de 2017

  
Antônio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro




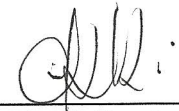
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 RÓCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Próprios - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2017</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Ac Trabalhista 4/12	400,00	Associados	455,00
Bancárias	127,50	Doações	
Correios	6,85	Avulsas	133,44
Digitalização	15,50	Dr. Roberto José Pugliese	537,00
Elektro	110,68	Devolução de pagamento	27,72
FEAPAES	100,37	Devolução cartório	8,23
FEAPAES Acordo (2)	183,72		
FENAPAES Acordo	225,66		
Portas - 2ª parcela	800,00		
Previd. Social acordo	908,04	Quitação 2018	
Quadro de avisos	64,40	Antonio Severino dos Santos	360,00
Sabesp	132,46		
Viagens	46,00		
Saldo cheques	784,31	Saldo cheques	600,00
Saldo em caixa	39,75	Saldo anterior caixa	1.182,17
Saldo atual (c/c)	676,00	Saldo anterior c/c	1.317,68
<b>TOTAL</b>	<b>4.621,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.621,24</b>

Cananeia 29 de dezembro de 2017

  
Antônio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro