




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 NOVEMBRO 2017	
Despesas	Receitas
Bancária 42,50	Ressarcto desp bancária 42,50
	Transferência Recurso 585,00
	Transferência Recurso 10.000,00
Saldo atual c/c 10.613,71	Saldo anterior c/c 28,71
TOTAL 10.656,21	TOTAL 10.656,21

Cananeia 30 de novembro 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 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 NOVEMBRO 2017			
Despesas		Receitas	
Bancária	42,50	Estorno de tarifa bancária	7,90
Contabilidade	316,50	Ressarcimento de tarifa	51,20
Elektro	107,91	Transferência Recurso	0,00
FGTS	297,60		
Fone 3851 1981	441,35		
Fone 3851 3527	336,50		
Papelaria Mathais ME	136,70		
Previdencia Social	1.775,89		
Spuma da Ilha	192,00		
Supermerc. Millenyur	130,74		
Supermerc. Yassuy	262,46		
Sabesp	117,23		
Salários	3.453,47		
Salários - 13º	620,00		
Salários - RPA	4.145,80		
Supergasbras	250,00		
Tame Variedades	145,20		
Tarifa Ted	8,70		
Saldo atual c/c	19.107,68	Saldo anterior c/c	31.829,13
TOTAL	31.888,23	TOTAL	31.888,23

Cananea 30 de novembro 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 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 NOVEMBRO 2017			
Despesas		Receitas	
Ac Trabalhista 3/12	400,00	Associados	400,00
Bancárias	136,20	Depósito de transação penal	937,00
Batentes e prateleiras	640,00	Descarte Obsoletos	1.350,00
Chaveiro	28,00	Doações	
Correios	23,80	Avulsas	1.301,70
FEAPAES	100,37	Loja MAS 179	300,00
FEAPAES Acordo	91,86	L.C.R. Cont. e Proc. Martma	1.000,00
Fogão	1.500,00	Lotus Odontologia	5.000,00
Fechaduras, telhas	511,80	Veteraníssimo de Cananeaia	120,00
Piso e argamassa	2.590,00	Estorno de tarifa	7,90
Portas - 1ª parcela	800,00	Ressarcimento Cartório	
Previd. Social acordo	904,18		
Cartório - Alt. Estatutic	280,59		
Reconhec. Firma	44,95		
Saldo cheques	600,00		
Saldo em caixa	1.170,63	Saldo anterior caixa	471,10
Saldo atual (c/c)	1.317,68	Saldo anterior c/c	252,36
TOTAL	11.140,06	TOTAL	11.140,06

Cananeaia 30 de novembro de 2017


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro