

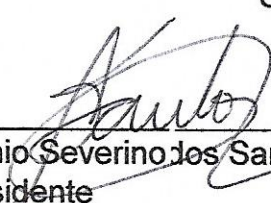


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Federais - Conta Santander (0318.13.000.481.3)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2017	
Despesas	Receitas
Bancárias 42,50	
Saldo atual c/c 28,71	Saldo anterior (c/c) 71,21
TOTAL 71,21	TOTAL 71,21

Cananea 31 de outubro 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)

Despesas		Receitas	
Bancária	50,40	Transferência Recurso	10.000,00
Contabilidade	1.256,00		
FGTS	297,60		
Previdencia Social	1.775,89		
Salários	3.453,47		
Salários - RPA	4.145,80		
Fone 3851 1981	459,71		
Saldo atual c/c	31.829,13	Saldo anterior c/c	33.268,00
TOTAL	43.268,00	TOTAL	43.268,00

Cananea 31 de outubro de 2017


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

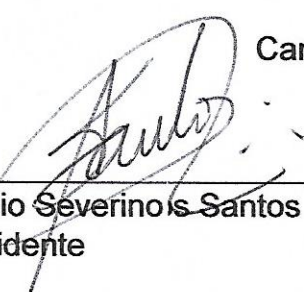



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Próprios - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2017			
Despesas		Receitas	
Bancárias	58,30	Associados	1.100,00
Exaustor	165,00	Dep. Ressarc. Encargos	67,74
Ac Trabalhista 2/12	400,00	Doações	
Correios	16,05	Autopeças N.S.Navgtes	180,00
Despesas Cartório	29,65	Autoposto Rotta	1.000,00
Divisória	270,02	Avulsas	1.025,81
Docibra	39,32	Casa e Cia	1.000,02
Dominio canapae	40,00	Dr. Pugliese	400,00
Encargos bancários	6,74	Sup, Yassuy	1.000,00
FEAPAES	100,37	Sup. Millenyum	1.165,00
FEAPAES Acordo	91,86	Estorno de tarifa	58,90
Fone 3851 1981	8,00	Resgate Poupança	542,17
Fone 3851 3527	187,99	Ressarcimento Cartório	105,63
Geladeira/Freezer	3.600,00	Autopeças N. S. Nvgtes quitação exercício 2018	120,00
IOF	0,60		
Pipoca	30,00		
Previd. Social acordo	1.795,35		
Viagem	50,00		
Saldo atual em caixa	471,10	Saldo anterior c/c	-152,56
Saldo atual c/c	252,36		
TOTAL	7.612,71	TOTAL	7.612,71

Cananea 31 de outubro de 2017


Antônio Severino Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro