



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 - LEI Nº 668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº 668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 RÓCIO - 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 2018	
Despesas	Receitas
Bancária	
64,50	
Contabilidade	
314,00	
Elektro	
88,88	
FGTS	
487,18	
Pagamentos RPA	
4.145,80	
Previdencia - RPA	
512,40	
Previdencia Social	
1.440,87	
Sabesp	
97,48	
Salários	
2.502,81	
Adiantamento férias	
3.692,46	
Saldo atual c/c	Saldo anterior c/c
9.155,49	22.501,87
TOTAL	TOTAL
22.501,87	22.501,87

Cananea 31 de janeiro de 2018


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 JANEIRO 2018			
Despesas	Receitas		
Ac Trabalhista 5/12	400,00	Associados	530,00
Armário aço 2 ptas*	530,00	Doações	
Bancárias	64,50	Julio Manuel Vidal Miranda	20,00
Mesas (aquisição)	1.800,00	Marcenaria Flor de Ipê	100,25
Piso -colocação parc 1	1.750,00	Marina Utamaru	500,00
Previd. Social acordo	911,70	Papel e Cia	360,00
		SBIE	530,00
		Supermercado Takagi	150,00
		Ressarcimento Cartório	29,65
		Quitação 2018	
		Afonso Cubas	100,00
		Anderson do Nascimento	220,00
		Antonio Vieira Martins	110,00
		Edilberto Mercês de Almeida	120,00
		Evaldo Gabriel de Almeida	170,00
		Helio Alberto Andreotti	120,00
		Janio Massanori Utamaru	220,00
		Jorge A. Almeida Mathais	120,00
		José Maria Costa	120,00
		Juraci José Santana	120,00
		Laura Almeida Pontes	110,00
		Laurete Pontes	110,00
		Lineu Marques Filho	110,00
		Lourenço Dal Seco Neto	120,00
		Marcelo Fraga Teixeira	150,00
		Maria Cristina M. Matahais	120,00
		Maria Fernanda M. Cardoso	110,00
		Oscar Takeo Takaki Jr.	220,00
		Raul Carlos A. de Almeida	110,00
		Thamar Shimodaira	110,00
		Valdir Kliemke Godke	110,00
		Saldo cheques	784,31
Saldo em caixa	135,00	Saldo anterior caixa	39,75
Saldo atual (c/c)	928,76	Saldo anterior c/c	676,00
TOTAL	6.519,96	TOTAL	6.519,96


Antônio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de janeiro de 2018


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro