



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 ABRIL 2020			
Despesas		Receitas	
Administrativas		Colaboradores	100,00
Combustível	30,00	Doações	
Bancárias	79,50	.Não identificadas	60,00
Transf. Cta 13.481.3	79,50	Nota fiscal Paulista	1.540,00
Transf. Cta 13.578.0	79,50	Transferência BB	202,04
		Rendimento financeiro	19,40
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	10.315,31	.Aplicação	10.295,91
.Conta corrente	1.780,73	.Conta corrente	147,19
.Tesouraria	30,00	.Tesouraria	30,00
TOTAL	12.394,54	TOTAL	12.394,54


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 30 de abril de 2020


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 ABRIL 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	79,50	Repasse	585,00
		Ressarcimento tarifa banc.	79,50
Saldo atual c/c	974,39	Saldo anterior c/c	389,39
TOTAL	1.053,89	TOTAL	1.053,89

Cananeia 30 de abril de 2020


Antônio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

