



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)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2020</b>	
<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Administrativas	Colaboradores 540,00
.Cobrança 33,00	Doações
.Darf 51,23	.Identificadas 50,00
.Farmácia 12,50	.Não identificadas 60,00
.Fireho 340,00	Nota fiscal Paulista
.Gratif. Colabodor 800,00	Troco Solidário
.Reparo notebook 80,00	<b>Anuidade 2020</b>
.Tame Variedades 104,10	.Antonio de Pádua Vieira 110,00
.Transf. Conta 01.578.( 79,50	.Jorge Antonio de A.Mathais 125,00
.Transf. Conta 01.481.: 159,00	.Juraci Jose Santana 200,00
Art's Móveis (colchão) 360,00	.Maria Cristina M. Mathais 125,00
Bancárias 79,50	
Pedreiro (mão de obra) 200,00	
Viagem 161,00	
IR sobre aplicação 48,86	
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 10.295,91	.Aplicação 10.844,77
.Conta corrente 147,19	.Conta corrente 583,57
.Tesouraria 30,00	.Tesouraria 343,45
<b>TOTAL 12.981,79</b>	<b>TOTAL 12.981,79</b>

Cananea 31 de março de 2020

Antonio Severino dos Santos  
Presidente

José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro



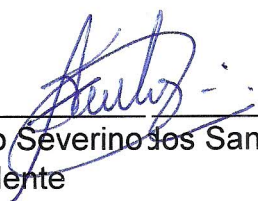


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 RÓCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Federais - Conta Santander (0318.13.000.481-3)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2020</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa bancária	159,00	Repasse	389,32
		Ressarcimento tarifa banc.	159,00
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>389,39</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>548,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>548,39</b>

Cananeia 31 de março de 2020

  
Antônio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro





