



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

CNPJ Nº 51. 504.272/0001-60
Decreto de Util. Publ. Estadual Nº 35.940
Registro sob nº 4.309 da SEADS

Reconhecida pela lei Mun. Nº 256/84
Decreto de Util. Publ. Federal Nº 50.517

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo Colaboração nº1140-2/Ed/2019

Lei Autorizadora: 1140/2019

Entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: outubro

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 19.497,71
Liberação de parcela nº 10 na data de 08/10/19	R\$ 15.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 31,08
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 34.528,79

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 14.020,88
Tarifas bancárias no período	

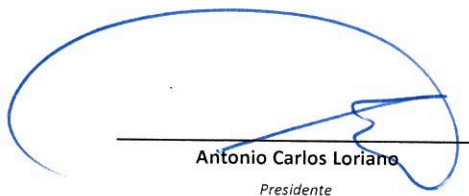
SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 20.507,91

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/09/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto setembro/19	3.159,00	transf	03/10/19
30/09/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto setembro/19	1.713,00	transf	03/10/19
30/09/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto setembro/19	2.829,00	transf	03/10/19
30/09/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto setembro/19	2.829,30	transf	03/10/19
30/09/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto setembro/19	2.452,00	transf	03/10/19
30/09/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto setembro/19	1.038,58	transf	03/10/19

Data: 31/10/19


Antonio Carlos Loriane
Presidente