



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: novembro

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 20.507,91
Liberação de parcela nº 11 na data de 11/11/19	R\$ 15.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,69
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 35.511,60

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 20.401,15
Tarifas bancárias no período	

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 15.110,45

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	transf	compensação
30/10/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto out/19	3.159,00	transf	04/11/19
30/10/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto out/19	1.713,00	transf	04/11/19
30/10/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto out/19	2.829,00	transf	04/11/19
30/10/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto out/19	2.829,30	transf	04/11/19
30/10/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto out/19	2.452,00	transf	04/11/19
30/10/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto out/19	1.038,58	transf	04/11/19
01/11/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal	1.579,50	transf	04/11/19
01/11/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal	1.018,08	transf	04/11/19
01/11/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal	1.414,50	transf	04/11/19
01/11/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal	1.142,19	transf	04/11/19
01/11/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal	1.226,00	transf	04/11/19

Data: 30/11/19

Antonio Carlos Lofiano

Presidente