



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

Orgão 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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 15.982,20
Liberação de parcela nº 03 na data de 14/03/2019	R\$ 15.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,91
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 30.983,11

SAÍDA

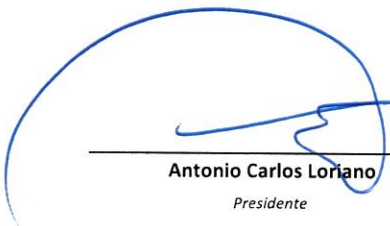
Despesas realizadas no período	R\$ 14.020,88
Tarifas bancárias no período	

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 16.962,23**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
28/02/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto fev/19	3.159,00	transf	01/03/19
28/02/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri	Fl. Pagto fev/19	1.713,00	transf	01/03/19
28/02/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto fev/19	2.829,00	transf	01/03/19
28/02/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro	Fl. Pagto fev/19	2.829,30	transf	01/03/19
28/02/19	holerite	Virginia Paranhos	Fl. Pagto fev/19	2.452,00	transf	01/03/19
28/02/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto fev/19	1.038,58	transf	01/03/19

Data: 31/03/19


Antonio Carlos Loriano
Presidente