



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

CNPJ Nº 51. 504.272/0001-60

Decreto de Util. Publ. Estadual Nº 35.940

Reconhecida pela lei Mun. Nº 256/84

Decreto de Util. Publ. Federal Nº 50.517

Registro sob nº 4.309 da SEADS

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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento R\$ 16.962,23

Liberação de parcela nº 04 na data de **17/04/2019** R\$ 15.000,00

Rendimento de aplicação financeira no período R\$ 14,04

Depósito de recursos próprios no período

Total de disponibilidade financeira no período R\$ 31.976,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período R\$ 14.835,96

Tarifas bancárias no período

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 17.140,31

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
31/03/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto março/19	R\$ 3.159,00	transf	02/04/19
31/03/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto março/19	R\$ 1.713,00	transf	02/04/19
31/03/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto março/19	R\$ 2.829,00	transf	02/04/19
31/03/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto março/19	R\$ 3.584,00	transf	02/04/19
31/03/19	holerite	Virginia Paranhos	Fl. Pagto março/19	R\$ 2.452,00	transf	02/04/19
31/03/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto março/19	R\$ 1.098,96	transf	02/04/19

Data: 30/04/19

Antonio Carlos Lorian

Presidente