



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
Tipo de Concessão: Termo Colaboração nº 1124-2/Ed/2018

Exercício: 2018
Lei Autorizadora: 1124/2018

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 17.140,31
Liberação de parcela nº 5 na data de 21/05/19	R\$ 15.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,00
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 32.151,31

SAÍDA

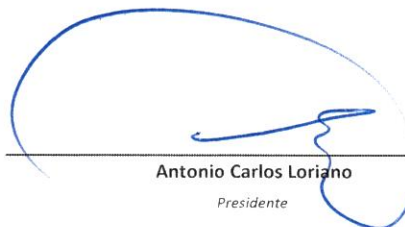
Despesas realizadas no período	R\$ 14.020,88
Tarifas bancárias no período	

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 18.130,43**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/04/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto abril/19	R\$ 3.159,00	transf	06/05/19
30/04/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto abril/19	R\$ 1.713,00	transf	06/05/19
30/04/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto abril/19	R\$ 2.829,00	transf	06/05/19
30/04/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto abril/19	R\$ 2.829,30	transf	06/05/19
30/04/19	holerite parte	Virginia Paranhos	Fl. Pagto abril/19	R\$ 2.452,00	transf	06/05/19
30/04/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto abril/19	R\$ 1.038,58	transf	06/05/19

Data: 31/05/19


Antonio Carlos Loriani
Presidente