



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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaguaí

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

Exercício: 2019

Lei Autorizadora: 1140/2019

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento R\$ 18.130,43

Liberção de parcela nº

Rendimento de aplicação financeira no período R\$ 2,62

Depósito de recursos próprios no período

Total de disponibilidade financeira no período R\$ 18.133,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período R\$ 14.020,88

Tarfas bancárias no período

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 4.112,17

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	cheque nº	compensação
31/05/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto maio/19	3.159,00	transf	03/06/19
31/05/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto maio/19	1.713,00	transf	03/06/19
31/05/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto maio/19	2.829,00	transf	03/06/19
31/05/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto maio/19	2.829,30	transf	03/06/19
31/05/19	holerite	Virginia Paranhos	Fl. Pagto maio/19	2.452,00	transf	03/06/19
31/05/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto maio/19	1.038,58	transf	03/06/19

Data: 30/06/19


Antonio Carlos Loriani
Presidente