



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 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: JULHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.112,17
Liberção de parcela nº 06 e 07 na data de 03/07/19	R\$ 30.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 35,98
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 34.148,15

SAÍDA

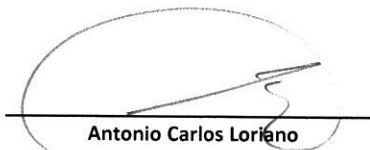
Despesas realizadas no período	R\$ 14.020,88
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 20.127,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/06/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto junho/19	3.159,00	transf	03/07/19
30/06/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto junho/19	1.713,00	transf	03/07/19
30/06/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto junho/19	2.829,00	transf	03/07/19
30/06/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto junho/19	2.829,30	transf	03/07/19
30/06/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto junho/19	2.452,00	transf	03/07/19
30/06/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto junho/19	1.038,58	transf	03/07/19

Data: 31/07/18


Antonio Carlos Lorian
Presidente