



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

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: setembro

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 18.505,87
Liberação de parcela nº 9 na data de 12/09	R\$ 15.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 12,72
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 33.518,59

SAÍDA

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

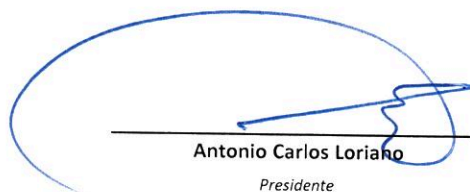
SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 19.497,71

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/08/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto agosto/19	3.159,00	transf	03/09/19
30/08/19	holerite	Cristiane Ap. Domingues Cerri parte	Fl. Pagto agosto/19	1.713,00	transf	03/09/19
30/08/19	holerite	Daniela Cristina de S.L. Yamamoto	Fl. Pagto agosto/19	2.829,00	transf	03/09/19
30/08/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto agosto/19	2.829,30	transf	03/09/19
30/08/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto agosto/19	2.452,00	transf	03/09/19
30/08/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto agosto/19	1.038,58	transf	03/09/19

Data: 30/09/19


Antonio Carlos Loriaho
Presidente