



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: dezembro

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 15.110,45
Liberção de parcela nº 12 na data de 12/12/2019	R\$ 15.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 2,38
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 30.108,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 30.108,07
Tarifas bancárias no período	

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/11/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto nov/19	3.159,00	transf	03/12/19
30/11/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto nov/19	1.713,00	transf	03/12/19
30/11/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto nov/19	2.829,00	transf	03/12/19
30/11/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto nov/19	2.829,30	transf	03/12/19
30/11/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto nov/19	2.452,00	transf	03/12/19
30/11/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto nov/19	1.038,58	transf	03/12/19
01/12/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto dez/19	1.630,45	transf	17/12/19
01/12/19	recibo	Bruno Guazzelli Durço	férias/19	2.038,07	transf	17/12/19
01/12/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto dez/19	884,13	transf	17/12/19
01/12/19	recibo	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	férias/19	1.278,89	transf	17/12/19
01/12/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto dez/19	1.460,13	transf	17/12/19
01/12/19	recibo	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	férias/19	1.825,16	transf	17/12/19
01/12/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto dez/19	1.095,11	transf	17/12/19
01/12/19	recibo	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	férias/19	2.186,46	transf	17/12/19
01/12/19	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto dez/19	1.226,00	transf	17/12/19
01/12/19	recibo	Virginia Paranhos parte	férias/19	1.904,63	transf	17/12/19
	GRF - parte	FGTS	Fl. Pgto dez/19	558,16	transf	17/12/19

Data: 31/12/19


Antonio Carlos Loriane
Presidente