



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 Taguai
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: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 e 02 na data de 15 e 26/2/2018	R\$ 30.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 3,08
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 30.003,08

SAÍDA

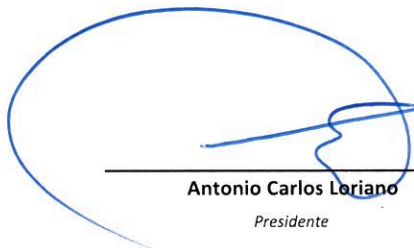
Despesas realizadas no período	R\$ 14.020,88
Tarifas bancárias no período	

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 15.982,20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
31/01/19	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto jan/19	3.159,00	transf	19/02/19
31/01/19	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri	Fl. Pagto jan/19	1.713,00	transf	19/02/19
31/01/19	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto jan/19	2.829,00	transf	19/02/19
31/01/19	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro	Fl. Pagto jan/19	2.829,30	transf	19/02/19
31/01/19	holerite	Virginia Paranhos	Fl. Pagto jan/19	2.452,00	transf	19/02/19
31/01/19	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto jan/19	1.038,58	transf	19/02/19

Data: 28/02/19



Antonio Carlos Loriano
Presidente