



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

CNPJ Nº 51.504.272/0001-60
Decreto de Util. Publ. Estadual Nº 35.940
Registro sob nº 4.309 da SEADS

Reconhecida pela lei Mun. Nº 256/84
Decreto de Util. Publ. Federal Nº 50.517

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1150-2/Ed/2020

Área: Educação

Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: MARÇO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 19.316,08
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,54
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.320,62

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 12.349,32
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.971,30

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/02/20	holerite	Cristiane Ap. Domingues Cerri parte	Fl. Pagto fevereiro/20	1.782,00	transf	03/03/20
29/02/20	holerite	Daniela Cristina de S.L. Yamamoto	Fl. Pagto fevereiro/20	2.942,10	transf	03/03/20
29/02/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto fevereiro/20	622,83	transf	03/03/20
29/02/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto fevereiro/20	2.941,30	transf	03/03/20
29/02/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto fevereiro/20	597,03	transf	03/03/20
29/02/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto fevereiro/20	2.549,30	transf	03/03/20
				11.434,56		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/02/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto fevereiro/20	914,76	transf	03/03/20
				914,76		

Data: 07/04/20

RH = 12.349,32

Antonio Carlos Loriani
Presidente