



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

CNPJ N° 51.504.272/0001-60
Decreto de Util. Publ. Estadual N° 35.940

Reconhecida pela lei Mun. N° 256/84
Decreto de Util. Publ. Federal N° 50.517
Registro sob n° 4.309 da SEADS

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**

Exercício: **2020**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração n° 1150-2/Ed/2020**

Área: **Educação**

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\$ 29.222,96
Liberação de parcela n° 07 na data de	17/07/2020	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 5,66
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 45.895,28

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 14.654,28
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 31.241,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri	Fl. Pagto junho/20	1.821,68	transf	02/07/20
30/06/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto junho/20	2.942,10	transf	02/07/20
30/06/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto junho/20	1.642,00	transf	02/07/20
30/06/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro	Fl. Pagto junho/20	2.941,50	transf	02/07/20
30/06/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto junho/20	1.574,00	transf	02/07/20
30/06/20	holerite	Virginia Paranhos	Fl. Pagto junho/20	2.647,50	transf	02/07/20
				13.568,78		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto junho/20	1.085,50	transf	02/07/20
				1.085,50		

Data: 04/08/20

RH = 14.654,28

Antonio Carlos Loriano
 Presidente