



# 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: **2021**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 1160--2/Ed-2021**

Área: **Educação Especial**

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

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 25.344,28
Liberação de parcela nº 06 na data de <b>17/06/2021</b>	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 32,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 42.043,60</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 14.507,96
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 27.535,64**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	Holerite parte	Cristiane Ap Domingues	Folha pgto mês 05	1.782,00	transf	02/06/21
31/05/21	Holerite	Daniela C de Souza Lima	Folha pgto mês 05	2.942,10	transf	02/06/21
31/05/21	Holerite parte	Francini Martins Erustes	Folha pgto mês 05	1.642,70	transf	02/06/21
31/05/21	Holerite parte	Graciela A Shigueki Fabro	Folha pgto mês 05	2.942,50	transf	02/06/21
31/05/21	Holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Folha pgto mês 05	1.574,00	transf	02/06/21
31/05/21	Holerite parte	Virginia Paranhos	Folha pgto mês 05	2.550,00	transf	02/06/21
				<b>13.433,30</b>		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	GRF parte	FGTS	Folha pgto mês 05	1.074,66	transf	02/06/21
				<b>1.074,66</b>		

Data: 05/07/21

RH = 14.507,96

  
**Antonio Carlos Loriano**  
 Presidente