



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:

FEVEREIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.666,66
Liberação de parcela nº 02 na data de 21/02/2020	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,54
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 33.336,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 14.020,78
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 19.316,08

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/20	holerite	Bruno Guazzelli Durço	Fl. Pagto janeiro/20	3.159,00	transf	06/02/20
31/01/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto janeiro/20	1.713,40	transf	06/02/20
31/01/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto janeiro/20	2.829,00	transf	06/02/20
31/01/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto janeiro/20	2.829,00	transf	06/02/20
31/01/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto janeiro/20	2.451,80	transf	06/02/20
				12.982,20		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto janeiro/20	1.038,58	transf	06/02/20
				1.038,58		

Data: 11/03/20

RH = 14.020,78

Antonio Carlos Loriano
Presidente