



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

Órgão 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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 28.145,92
Liberação de parcela nº 06 na data de 08/06/2020	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,30
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 44.823,88

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.600,92
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 29.222,96**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto maio/20	2.037,14	transf	05/06/20
31/05/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto parte	Fl. Pagto maio/20	2.942,10	transf	05/06/20
31/05/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto maio/20	1.642,00	transf	05/06/20
31/05/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto maio/20	3.289,42	transf	05/06/20
31/05/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto maio/20	1.574,00	transf	05/06/20
31/05/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto maio/20	2.960,64	transf	05/06/20
				14.445,30		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto maio/20	1.155,62	transf	05/06/20
				1.155,62		

Data: 06/07/20

RH = 15.600,92

Antonio Carlos Loriano
Presidente