

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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 31.241,00
Liberação de parcela nº 08 na data de 24/08/2020	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,59
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 47.908,25

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 17.647,31
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 30.260,94**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

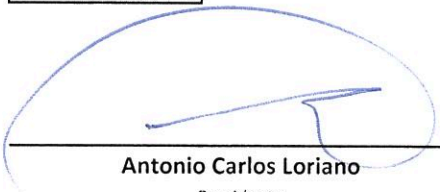
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/20	holerite	Cristiane Ap. Domingues Cerri parte	Fl. Pagto julho/20	2.275,27	transf	05/08/20
31/07/20	holerite	Daniela Cristina de S.L. Yamamoto	Fl. Pagto julho/20	3.432,45	transf	05/08/20
31/07/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto julho/20	1.915,67	transf	05/08/20
31/07/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto julho/20	3.595,17	transf	05/08/20
31/07/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto julho/20	1.836,33	transf	05/08/20
31/07/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto julho/20	3.285,21	transf	05/08/20
				16.340,10		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto julho/20	1.307,21	transf	05/08/20
				1.307,21		

Data: 04/09/20

RH = 17.647,31


Antonio Carlos Loriano
Presidente