

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 32.263,63
Liberação de parcela nº10 na data de 15/10/2020	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,44
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 48.932,73

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 14.665,14
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 34.267,59**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto setembro/20	1.782,00	transf	05/10/20
30/09/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto setembro/20	2.942,10	transf	05/10/20
30/09/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto setembro/20	1.642,00	transf	05/10/20
30/09/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto setembro/20	2.941,30	transf	05/10/20
30/09/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto setembro/20	1.574,00	transf	05/10/20
30/09/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto setembro/20	2.697,43	transf	05/10/20
				13.578,83		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto setembro/20	1.086,31	transf	05/10/20
				1.086,31		

Data: 06/10/20

RH = 14.665,14

Antonio Carlos Loriano
Presidente