



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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 34.267,59
Liberação de parcela nº 11 na data de 17/11/2020	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,40
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 50.936,65

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 21.323,39
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 29.613,26**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

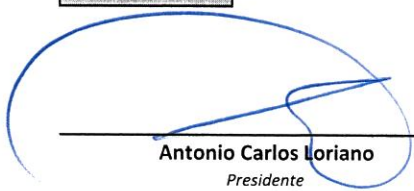
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto outubro/20	1.782,00	transf	04/11/20
31/10/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto outubro/20	2.942,10	transf	04/11/20
31/10/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto outubro/20	1.642,00	transf	04/11/20
31/10/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto outubro/20	2.941,30	transf	04/11/20
31/10/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto outubro/20	1.574,00	transf	04/11/20
31/10/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto outubro/20	2.697,43	transf	04/11/20
01/11/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal.	891,00	transf	05/11/20
01/11/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal.	1.471,05	transf	05/11/20
01/11/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal.	821,00	transf	05/11/20
01/11/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal.	1.470,65	transf	05/11/20
01/11/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal.	655,83	transf	05/11/20
01/11/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto 1ºparc 13ºsal.	1.348,72	transf	05/11/20
				20.237,08		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto outubro/20	1.086,31	transf	04/11/20
				1.086,31		

Data: 03/12/20

RH = 21.323,39


Antonio Carlos Loriani
Presidente