



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

CNPJ Nº 51. 504.272/0001-60
Decreto de Util. Publ. Estadual Nº 35.940

Reconhecida pela lei Mun. Nº 256/84
Decreto de Util. Publ. Federal Nº 50.517
Registro sob nº 4.309 da SEADS

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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 29.613,26
Liberção de parcela nº 12 na data de 04/12/2020	R\$ 16.666,74
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,73
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 46.280,73

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 46.280,73
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários/ consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto 2ºparc 13ºsal.	891,00	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto 2ºparc 13ºsal.	1.471,05	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto 2ºparc 13ºsal.	821,00	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto 2ºparc 13ºsal.	1.470,65	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto 2ºparc 13ºsal.	655,84	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto 2ºparc 13ºsal.	1.348,72	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto novembro/20	1.782,00	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto novembro/20	2.942,10	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto novembro/20	1.642,00	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto novembro/20	2.941,30	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto novembro/20	1.574,00	transf	01/12/20
30/11/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto novembro/20	2.697,43	transf	01/12/20
15/12/20	NF022678	Papelaria CGC Ltda ME	consumo	2.006,10	transf	22/12/20
15/12/20	NF022679	Papelaria CGC Ltda ME	consumo	1.489,40	transf	22/12/20
31/12/20	holerite	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto dezembro/20	950,40	transf	22/12/20
31/12/20	recibo férias	Cristiane Ap.Domingues Cerri parte	Fl. Pagto dezembro/20	1.128,60	transf	22/12/20
31/12/20	holerite	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto dezembro/20	1.518,50	transf	22/12/20
31/12/20	recibo férias	Daniela Cristina de S.L.Yamamoto	Fl. Pagto dezembro/20	1.898,13	transf	22/12/20
31/12/20	holerite	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto dezembro/20	875,73	transf	22/12/20
31/12/20	recibo férias	Francini Martins Erustes	Fl. Pagto dezembro/20	1.039,87	transf	22/12/20



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FARTURA

CNPJ Nº 51.504.272/0001-60

Decreto de Util. Publ. Estadual Nº 35.940

Reconhecida pela lei Mun. Nº 256/84

Decreto de Util. Publ. Federal Nº 50.517

Registro sob nº 4.309 da SEADS

31/12/20	holerite	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto dezembro/20	1.568,64	transf	22/12/20
31/12/20	recibo férias	Graciela Alves Shigueki Fabro parte	Fl. Pagto dezembro/20	1.862,86	transf	22/12/20
31/12/20	holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto dezembro/20	812,39	transf	22/12/20
31/12/20	recibo férias	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Fl. Pagto dezembro/20	1.015,48	transf	22/12/20
31/12/20	holerite	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto dezembro/20	1.348,63	transf	22/12/20
31/12/20	recibo férias	Virginia Paranhos parte	Fl. Pagto dezembro/20	1.798,40	transf	22/12/20
22/12/20	NF3239	Senun Brinquedos Ltda	consumo	3.313,47	transf	23/12/20
				42.863,69		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/20	GRF - parte	FGTS	Fl. Pagto novembro/20	1.618,97	transf	01/12/20
31/12/20	GRF - parte	FGTS	fl. Pagto dezembro/20	1.798,07	transf	22/12/20
				3.417,04		

Data: 07/01/21

RH = 46.280,73


Antonio Carlos Loriano
Presidente