



# 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

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**

Exercício: **2021**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 1160--2/Ed-2021**

Área: **Educação Especial**

Entidade beneficiária: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fartura**

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

### ENTRADA

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento         | R\$ 16.666,66        |
| Liberação de parcela nº 02 na data de <b>25/02/2021</b> | R\$ 16.666,66        |
| Rendimento de aplicação financeira no período           | R\$ 0,60             |
| Depósito de recursos próprios no período                | R\$ 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>   | <b>R\$ 33.333,92</b> |

### SAÍDA

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 14.507,96 |
| Despesas próprias no período   | R\$ 0,00      |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00      |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 18.825,96**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

| data     | Especificação Docto | Credor                      | Natureza da Despesa | valor - R\$      | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------|
| 31/01/21 | Holerite parte      | Cristiane Ap Domingues      | Folha pgto mês 01   | 1.782,00         | transf | 04/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite            | Daniela C de Souza Lima     | Folha pgto mês 01   | 2.942,10         | transf | 04/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite parte      | Francini Martins Erustes    | Folha pgto mês 01   | 1.642,70         | transf | 04/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite            | Graciela A Shigueki Fabro   | Folha pgto mês 01   | 2.942,50         | transf | 04/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite            | Pedro Luis Garbeloti Duarte | Folha pgto mês 01   | 1.574,00         | transf | 04/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite parte      | Virginia Paranhos           | Folha pgto mês 01   | 2.550,00         | transf | 04/02/21    |
|          |                     |                             |                     |                  |        |             |
|          |                     |                             |                     |                  |        |             |
|          |                     |                             |                     |                  |        |             |
|          |                     |                             |                     |                  |        |             |
|          |                     |                             |                     | <b>13.433,30</b> |        |             |

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

| data     | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$     | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| 31/01/21 | GRF parte           | FGTS   | Folha pgto mês 01   | 1.074,66        | transf | 04/02/21    |
|          |                     |        |                     |                 |        |             |
|          |                     |        |                     |                 |        |             |
|          |                     |        |                     | <b>1.074,66</b> |        |             |

Data: 02/03/21

RH = 14.507,96

**Antonio Carlos Loriano**  
Presidente