



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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 18.825,96
Liberação de parcela nº 03 na data de 09/03/2021	R\$ 16.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,78
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 35.500,40

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\$ 20.992,44**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	Holerite parte	Cristiane Ap Domingues	Folha pgto mês 02	1.782,00	transf	03/03/21
28/02/21	Holerite	Daniela C de Souza Lima	Folha pgto mês 02	2.942,10	transf	03/03/21
28/02/21	Holerite parte	Francini Martins Erustes	Folha pgto mês 02	1.642,70	transf	03/03/21
28/02/21	Holerite parte	Graciela A Shigueki Fabro	Folha pgto mês 02	2.942,50	transf	03/03/21
28/02/21	Holerite	Pedro Luis Garbeloti Duarte	Folha pgto mês 02	1.574,00	transf	03/03/21
28/02/21	Holerite parte	Virginia Paranhos	Folha pgto mês 02	2.550,00	transf	03/03/21
				13.433,30		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	GRF parte	FGTS	Folha pgto mês 02	1.074,66	transf	03/03/21
				1.074,66		

Data: 07/04/2021

RH = 14.507,96

Antonio Carlos Loriano
Presidente