05.2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTÔNIA
CNPJ	94.705.381/0001-58
Termo de colaboração	001/2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	53.893,48	
Rendimento de Aplicação Financeira	415,58	
Distribuição de resultados		
Valor da liberação do recurso	R$ 83.361,02	Data da liber
Total de recursos disponível	**R$ 137.670,08**	
Despesas do termo	R$ 80.173,13	Período de ex
Gastos com pessoal	R$ 37.241,03	01/05/2022 a 31
Outras despesas correntes	R$ 42.932,10	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 57.496,95**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORA

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor
13/05/22	FOLHA PGMT – antc		5/2022	1.540,00
30/05/22	EVIDA SERV. CONS.	12.546.007/0001-92	733	18.900,00
08/05/22	AMPLA COM SER. DE MANUT. LIMPEZA	36.691.468/0001-17	934	2.400,00
26/05/22	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	437	20.708,62
27/05/22	WESSEL MAT. PARA ESCRITORIO	00.798.398/0001-53	40818585	500,85
26/05/22	FOLHA PGMT		05/2022	21.380,63
26/05/22	ISSQN		05/2022	422,63
26/05/22	DARF/INSS		05/2022	7.023,35
26/05/22	FGTS		05/2022	6.198,15
05/05/22	FOLHA PGMT 13 salario		05/2022	1.098,90
			TOTAL	**80.173,13**

Teutônia,

ração

ecução
/05/2022

ÇÃO

Saldo
R$ 136.130,08
R$ 117.230,08
R$ 114.830,08
R$ 94.121,46
R$ 93.620,61
R$ 72.239,98
R$ 71.817,35
R$ 64.794,00
R$ 58.595,85
R$ 57.496,95
R$ 57.496,95

05 de junho de 2022

FOLHA PGTO 05/22	ADIANT 05/22
R$ 3.186,63	R$ 1.098,90
R$ 1.059,81	R$ 1.240,00
R$ 3.101,04	R$ 300,00
R$ 2.907,44	
R$ 877,73	**R$ 2.638,90**
R$ 560,55	
R$ 5.029,49	
R$ 2.247,90	
R$ 2.410,04	
R$ 21.380,63	