06.2022

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	57.496,95	
Rendimento de Aplicação Financeira	443,30	
Distribuição de resultados		
Valor da liberação do recurso	R$ 85.655,36	Data da liber
Total de recursos disponível	**R$ 143.595,61**	
Despesas do termo	R$ 83.265,01	Período de ex
Gastos com pessoal	R$ 39.017,17	01/06/2022 a 30
Outras despesas correntes	R$ 44.247,84	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 60.330,60**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORA

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor
03/06/22	RESCISÃO DE CONTRATO			1.996,46
26/06/22	EVIDA SERV. CONS.	12546007/0001-92	756	18.180,00
21/06/22	AMPLA COM SER. DE MANUT. LIMPEZA	36.691.468/0001-17	1002	2.400,00
27/06/22	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	440	23.194,48
29/06/22	FOLHA PGMT		06/2022	10.197,18
27/06/22	ISSQN		06/2022	473,36
29/06/22	DARF/INSS		06/2022	6.440,91
29/06/22	FGTS		06/2022	7.932,15
15/06/22	FOLHA PGMT 13 SALARIO		06/2022	11.210,47
14/06/22	FOLHA PGMT ANTECI		06/2022	1.240,00
			TOTAL	**83.265,01**

Teutônia,

ração

ecução
/06/2022

ÇÃO

Saldo
R$ 141.599,15
R$ 123.419,15
R$ 121.019,15
R$ 97.824,67
R$ 87.627,49
R$ 87.154,13
R$ 80.713,22
R$ 72.781,07
R$ 61.570,60
R$ 60.330,60
R$ 60.330,60

, 05 de julho de 2022

FOLHA PGTO 06/22	ADIANT 06/22
R$ 2.812,88	R$ 1.240,00
R$ 2.233,72	R$ 353,50
R$ 1.177,57	R$ 1.789,95
R$ 2.026,77	R$ 1.583,02
R$ 1.946,24	R$ 377,37
	R$ 989,97
	R$ 649,27
	R$ 3.191,13
	R$ 1.401,36
	R$ 1.650,60
	R$ 345,86
	R$ 874,90
	R$ 14.446,93
R$ 10.197,18	