08.2022

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	69.693,46	
Rendimento de Aplicação Financeira	674,80	
Distribuição de resultados		
Valor da liberação do recurso	R$ 83.361,02	Data da liber
Total de recursos disponível	**R$ 153.729,28**	
Despesas do termo	R$ 73.258,62	Período de ex
Gastos com pessoal	R$ 30.690,78	01/08/2022 a 30
Outras despesas correntes	R$ 42.567,84	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 80.470,66**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORA

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor
29/08/22	EVIDA SERV. CONS.	12546007/0001-92	796	R$ 18.900,00
29/08/22	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	463	R$ 23.194,48
25/08/22	FOLHA PGMT		08/2022	R$ 16.603,02
25/08/22	ISSQN		08/2022	R$ 473,36
25/08/22	DARF/INSS		08/2022	R$ 6.668,52
25/08/22	FGTS		08/2022	R$ 5.779,24
15/08/22	FOLHA PGMT ANTECI		08/2022	R$ 1.640,00
			TOTAL	**73.258,62**

Teutônia, 05 d

ração

ecução
/08/2022

ÇÃO

Saldo
R$ 134.829,28
R$ 111.634,80
R$ 95.031,78
R$ 94.558,42
R$ 87.889,90
R$ 82.110,66
R$ 80.470,66
R$ 80.470,66

de setembro de 2022

FOLHA PGTO 08/22	ADIANT 08/22
R$ 3.042,13	R$ 1.240,00
R$ 2.731,75	R$ 400,00
R$ 2.232,76	
R$ 1.662,82	
R$ 1.408,50	
R$ 1.234,04	
R$ 2.049,08	
R$ 2.241,94	
	R$ 1.640,00
R$ 16.603,02	