

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTÔNIA
CNPJ	94.705.381/0001-58
Termo de Fomento	001/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 83.322,42	
Valor da liberação do recurso	R\$ 63.852,60	Datas das liberações
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	03/08/2020
Total de recursos disponível	R\$ 147.175,02	
Despesas do termo	R\$ 78.407,58	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 61.157,58	01/08/2020 a 31/08/2020
Outras despesas correntes	R\$ 17.250,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 68.767,44	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
17/08/20	FOLHA ADIANTAMENTO			400,00	146.775,02
21/08/20	FOLHA PAGAMENTO			33.742,24	113.032,78
31/08/20	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.187	16.905,00	96.127,78
31/08/20	ISSQN			345,00	95.782,78
31/08/20	FOLHA PAGAMENTO			11.991,29	83.791,49
31/08/20	GPS			6.692,72	77.098,77
31/08/20	FGTS			8.331,33	68.767,44
					68.767,44
					68.767,44
					68.767,44
					68.767,44
					68.767,44
					68.767,44
TOTAL				78.407,58	68.767,44

Teutônia/RS, 04 de setembro de 2020

Rosângela I. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora