

*[Assinatura]*

Assinatura

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\$ 68.767,44
Valor da liberação do recurso	R\$ 63.852,60
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00
Total de recursos disponível	<b>R\$ 132.620,04</b>
Despesas do termo	R\$ 50.699,77
Gastos com pessoal	R\$ 33.449,77
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	<b>R\$ 81.920,28</b>

Datas das liberações  
01/09/2020

Período de execução  
01/09/2020 a 30/09/2020

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
15/09/20	FOLHA ADIANTAMENTO			300,00	132.320,04
30/09/20	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.197	16.905,00	115.415,04
30/09/20	FGTS			5.448,61	109.966,43
30/09/20	ISSQN			345,00	109.621,43
30/09/20	GPS			6.442,54	103.178,89
30/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO			21.258,61	81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
					81.920,28
<b>TOTAL</b>				<b>50.699,76</b>	<b>81.920,28</b>

Teutônia/RS, 07 de outubro de 2020

*Rosângela T. Roehrig*  
**APAE - Teutônia**  
**Rosângela Inês Roehrig**  
 Diretora