

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\$ 0,00 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 127.705,20 | Datas das liberações |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | 05/02/2020 e 20/02/2020 |
| Total de recursos disponível | R\$ 127.705,20 | |
| Despesas do termo | R\$ 102.910,58 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 68.410,58 | 01/02/2020 a 29/02/2020 |
| Outras despesas correntes | R\$ 34.500,00 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 0,00 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 0,00 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 24.794,62 | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AQ OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 05/02/20 | ISSQN | | | 345,00 | 127.360,20 |
| 05/02/20 | GPS | | | 8.407,31 | 118.952,89 |
| 05/02/20 | ADRIANO FELL | 17.197.525.0001-61 | 000.000.153 | 16.905,00 | 102.047,89 |
| 05/02/20 | FGTS | | | 6.963,97 | 95.083,92 |
| 05/02/20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 9.135,91 | 85.948,01 |
| 05/02/20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.254,65 | 82.693,36 |
| 14/02/20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.600,00 | 79.093,36 |
| 28/02/20 | ADRIANO FELL | 17.197.525.0001-61 | 000.000.163 | 16.905,00 | 62.188,36 |
| 28/02/20 | ISSQN | | | 345,00 | 61.843,36 |
| 28/02/20 | DARF IR | | | 212,12 | 61.631,24 |
| 28/02/20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 31.186,22 | 30.445,02 |
| 28/02/20 | FGTS | | | 5.650,40 | 24.794,62 |
| | | | | | 24.794,62 |
| TOTAL | | | | 102.910,58 | 24.794,62 |

Teutônia/RS, 05 de março de 2020

Rosângela I. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora