

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\$ 26.986,68	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.546,66	Datas das liberações
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>01/04/2020</u>
Total de recursos disponível	R\$ 91.533,34	
Despesas do termo	R\$ 71.025,13	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 53.775,13	<u>01/04/2020 a 30/04/2020</u>
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\$ 20.508,21	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
20/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS			14.972,41	76.560,93
20/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS			1.266,93	75.294,00
30/04/20	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.180	16.905,00	58.389,00
30/04/20	GPS			4.529,61	53.859,39
30/04/20	DARF IR			1.185,74	52.673,65
30/04/20	FGTS			5.548,26	47.125,39
30/04/20	ISSQN			345,00	46.780,39
30/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO			26.272,18	20.508,21
					20.508,21
					20.508,21
					20.508,21
					20.508,21
					20.508,21
					20.508,21
TOTAL				71.025,13	20.508,21

Teutônia/RS, 11 de maio de 2020

Rosângela I. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora