Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6486
Data: 14. 11. 2018
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 colaboração	001/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 52.144,59	
Valor da liberação do recurso	R$ 54.610,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 2.728,16	5/10/2018
Total de recursos disponível	**R$ 109.482,75**	
Despesas do termo	R$ 40.208,24	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 27.583,24	01/10/18 à 31/10/18
Outras despesas correntes	R$ 12.625,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 69.274,51**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/10/18	Trans Fell - Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.007	380,00	109.102,75
11/10/18	Folhas de pagamento			1.250,00	107.852,75
29/10/18	Folhas de pagamento			18.183,25	89.669,50
29/10/18	FGTS			5.178,91	84.490,59
30/10/18	Trans Fell - Adriano Fell	17.197.525/0001-61		12.000,10	72.490,49
30/10/18	ISS - sobre NF Trans Fell			244,90	72.245,59
30/10/18	GPS			2.971,08	69.274,51
					69.274,51
					69.274,51
					69.274,51
					69.274,51
					69.274,51
					69.274,51
			TOTAL	**40.208,24**	**69.274,51**

Teutônia/RS, 12 de novembro de 2018

PRESIDENTE
CELSO ALOÍSIO FORNECK

DIRETOR(A)
ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

2° TESOUREIRO
JAQUELINE HERMANN DA SILVA

CONTADOR
RENATO OSTERKAMP