Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3793
Data: 05 - 07 - 2019
Mayara
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	004/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 464,58
Valor da liberação do recurso	R$ 56.846,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 57.310,58**
Despesas do termo	R$ 45.420,70
Gastos com pessoal	R$ 30.420,70
Outras despesas correntes	R$ 15.000,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 11.889,88**

Data da liberação
3/6/2019

Período de execução
01/06/19 à 30/06/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
12/06/19	FGTS			1.218,32	56.092,26
14/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00	55.792,26
14/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO			4.478,94	51.313,32
26/06/19	FGTS			5.722,38	45.590,94
28/06/19	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.075	14.700,00	30.890,94
28/06/19	ISSQN			300,00	30.590,94
28/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO			11.780,09	18.810,85
28/06/19	GPS			6.920,97	11.889,88
					11.889,88
					11.889,88
					11.889,88
					11.889,88
					11.889,88
			TOTAL	**45.420,70**	**11.889,88**

Teutônia/RS, 04 de julho de 2019

PRESIDENTE
CELSO ALOÍSIO FORNECK

DIRETOR(A)
ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

1º TESOUREIRO
JOICE LUANA HAMESTER DHEIN

CONTADOR
RENATO OSTERKAMP