Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2161
Data: 12 - 04 - 2019
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$ 8.929,55	
Valor da liberação do recurso	R$ 114.353,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	01/03/2019 e 29/03/2019
Total de recursos disponível	**R$ 123.282,55**	
Despesas do termo	R$ 65.232,23	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 50.232,23	01/03/19 à 31/03/19
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$ 58.050,32**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
	FOLHA DE PAGAMENTO			1.967,00	121.315,55
	FGTS			5.348,96	115.966,59
	GPS			6.315,98	109.650,61
	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.059	14.700,00	94.950,61
	ISSQN	88.661.400/0001-99		300,00	94.650,61
	FOLHA DE PAGAMENTO			34.850,41	59.800,20
	FOLHA DE PAGAMENTO			1.749,88	58.050,32
					58.050,32
					58.050,32
					58.050,32
					58.050,32
					58.050,32
					58.050,32
			TOTAL	**65.232,23**	**58.050,32**

Teutônia/RS, 05 de abril de 2019

PRESIDENTE
CELSO ALOÍSIO FORNECK

DIRETOR(A)
ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

1° TESOUREIRO
JOICE LUANA HAMESTER DHEIN

CONTADOR
RENATO OSTERKAMP