

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\$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R\$ 111.709,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/02/2019 e 12/02/2019
Total de recursos disponível	<b>R\$ 111.709,00</b>	
Despesas do termo	R\$ 102.779,45	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 72.779,45	01/02/19 à 28/02/19
Outras despesas correntes	R\$ 30.000,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 8.929,55</b>	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/19	GPS			7.701,62	104.007,38
01/02/19	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.047	14.700,00	89.307,38
01/02/19	ISSQN	88.661.400/0001-99		300,00	89.007,38
01/02/19	FOLHA DE PAGAMENTO			3.026,56	85.980,82
06/02/19	FGTS			6.280,63	79.700,19
18/02/19	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00	79.000,19
27/02/19	FGTS			5.533,44	73.466,75
28/02/19	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.051	14.700,00	58.766,75
28/02/19	ISSQN	88.661.400/0001-99		300,00	58.466,75
28/02/19	GPS			6.582,37	51.884,38
28/02/19	FOLHA DE PAGAMENTO			42.954,83	8.929,55
					8.929,55
					8.929,55
<b>TOTAL</b>				<b>102.779,45</b>	<b>8.929,55</b>

Teutônia/RS, 06 de março de 2019

*Celso Aloísio Forneck*

PRESIDENTE  
 CELSO ALOÍCIO FORNECK

*Rosângela T. Roehrig*

DIRETOR(A)  
 ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

*Joice Luana Hamester Dhein*

1º TESOUREIRO  
 JOICE LUANA HAMESTER DHEIN

Página 1

*Renato Osterkamp*

CONTADOR  
 RENATO OSTERKAMP