

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO PAÍS 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\$ 58.050,32	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>29/3/2019</u>
Total de recursos disponível	R\$ 58.050,32	
Despesas do termo	R\$ 102.779,45	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 42.691,58	<u>01/04/19 à 30/04/19</u>
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\$ 358,74	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
16/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			1.650,00	56.400,32
25/04/19	FGTS			5.210,51	51.189,81
30/04/19	GPS			6.193,59	44.996,22
30/04/19	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	62	14.700,00	30.296,22
30/04/19	ISSQN	88.661.400/0001-99		300,00	29.996,22
30/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			29.046,77	949,45
24/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			590,71	358,74
					358,74
					358,74
					358,74
					358,74
					358,74
					358,74
TOTAL				57.691,58	358,74

Teutônia/RS, 17 de maio de 2019

Celso Aloísio Forneck

PRESIDENTE
CELSO ALOÍSIO FORNECK

Rosângela I. Roehrig

DIRETOR(A)
ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

Joice Luana Hamester Dhein

1º TESOUREIRO
JOICE LUANA HAMESTER DHEIN

Renato Osterkamp

CONTADOR
RENATO OSTERKAMP