Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6740
Data: 08 · 11 · 2019
Mariane
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$ 3.661,81
Valor da liberação do recurso	R$ 60.151,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 63.812,81**
Despesas do termo	R$ 46.403,89
Gastos com pessoal	R$ 31.083,89
Outras despesas correntes	R$ 15.320,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 17.408,92**

Data da liberação
1/10/2019

Período de execução
01/10/2019 a 31/10/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
15/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO			3.900,00	59.912,81
30/10/19	ADRIANO FELL	17.197.525/0001-61	000.000.107	15.013,60	44.899,21
30/10/19	GPS			6.888,54	38.010,67
30/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO			14.555,97	23.454,70
30/10/19	ISSQN			306,40	23.148,30
30/10/19	FGTS			5.739,38	17.408,92
					17.408,92
					17.408,92
					17.408,92
					17.408,92
					17.408,92
					17.408,92
					17.408,92
			TOTAL	**46.403,89**	**17.408,92**

Teutônia/RS, 06 de novembro de 2019

PRESIDENTE
CELSO ALOÍSIO FORNECK

DIRETOR(A)
ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

1º TESOUREIRO
JOICE LUANA HAMESTER DHEIN

CONTADOR
RENATO OSTERKAMP