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	94705381/0001-58
Termo de colaboração	020/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$		8.720,96		
Valor da liberação do recurso	R$		55.760,00	Data da liberação	08.05.2017
Total de recursos disponível	**R$**		**64.480,96**		
Despesas do termo	R$		55.737,12		
Gastos com pessoal	R$	-	45.292,32		
Outras despesas corrent	R$	-	10.444,80		
Saldo financeiro final	**R$**		**8.743,84**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09.05.2017	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1715552	804,9	63.676,06
10.05.2017	Certech Tecnologia	26.469.324/0001-67	52204	139,90	63.536,16
15.05.2017	Folha de Pagamento			769,00	62.767,16
30.05.2017	Folha de Pagamento			35513	27.254,16
31.05.2017	FGTS			4746,19	22.507,97
31.05.2017	Adriano Fell	17.197.525/0001-61	265	9.310,00	13.197,97
31.05.2017	ISSQN			190,00	13.007,97
31.05.2017	INSS			4.264,13	8.743,84
					8.743,84
					8.743,84
					8.743,84
					8.743,84
			TOTAL	**55.737,12**	**8.743,84**

Teutônia/RS, 26 de junho de 2017.

Presidente(a)
Andreia Carvalho de Souza

Diretor(a)
Rosângela Inês Roehrig

Tesoureiro(a)
Jóice Luana Hamester

Contador
Renato Osterkamp