

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\$	8.743,84		
Valor da liberação do recurso	R\$	55.104,00	Data da liberação	<u>07.06.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	63.847,84		
Despesas do termo	R\$	54.912,92		
Gastos com pessoal	R\$	54.257,48		
Outras despesas correntes	R\$	655,44		
Despesas a Restituir	R\$	-		
Saldo financeiro final	R\$	8.934,92		

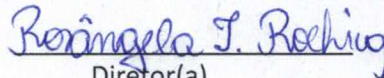
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08.06.2017	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1783505	515,54	63.332,30
09.06.2017	Certech Tecnologia	26.469.324/0001-67	60820	139,90	63.192,40
14.06.2017	Folha de Pagamento			1.069,00	62.123,40
23.06.2017	Folha de Pagamento			4.157,46	57.965,94
28.06.2017	FGTS			4.766,54	53.199,40
28.06.2017	GPS			5.520,66	47.678,74
29.06.2017	Folha de Pagamento			29.243,82	18.434,92
30.06.2017	ISS			190,00	18.244,92
30.06.2017	ISSQN			9.310,00	8.934,92
			TOTAL	54.912,92	8.934,92

Teutônia/RS, 24 de julho de 2017.



Presidente(a)
Andreia Carvalho de Souza



Diretor(a)
Rosângela Inês Roehrig



Tesoureiro(a)
Joice Luana Hamester



Contador
Renato Osterkamp