

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO PMS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTÔNIA
CNPJ	94705381/0001-58
Termo de colaboração	020/2017

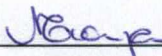
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$	13.268,68		
Valor da liberação do recurso	R\$	58.384,00	Data da liberação	<u>04.09.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	71.652,68		
Despesas do termo	R\$	60.939,23		
Gastos com pessoal	R\$	50.828,30		
Outras despesas correntes	R\$	10.110,93		
Saldo financeiro final	R\$	10.713,45		

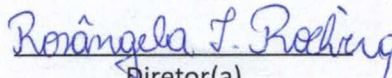
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/09/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1969276	531,03	71.121,65
11/09/17	Certech Tecnologia	26.469.324/0001-67	96943	79,90	71.041,75
14/09/17	Folha de Pag. – Adiantamento			578,00	70.463,75
25/09/17	Folha de Pagamento – Rescisão			4.351,69	66.112,06
27/09/27	FGTS			4.468,55	61.643,51
27/09/27	FGTS			2.658,02	58.985,49
27/09/27	Adriano Fell	17.197.525/0001-61	292	9.310,00	49.675,49
27/09/27	ISSQN			190,00	49.485,49
27/09/27	INSS			3.010,56	46.474,93
28/09/17	Folha de Pagamento			35.761,48	10.713,45
			TOTAL	60.939,23	10.713,45


Teutônia/RS, 26 de outubro de 2017.



Presidente(a)
Andreia Carvalho de Souza



Diretor(a)
Rosângela Inês Roehrig



Tesorero(a)
Joice Luana Hamester