

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

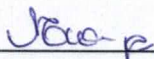
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$	10.713,45		
Valor da liberação do recurso	R\$	58.384,00	Data da liberação	<u>05.10.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	69.097,45		
Despesas do termo	R\$	55.069,30		
Gastos com pessoal	R\$	44.892,75		
Outras despesas correntes	R\$	10.176,55		
Saldo financeiro final	R\$	14.028,15		

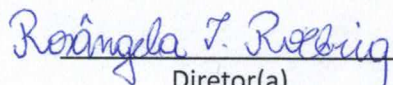
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/10/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2032540	596,65	68.500,80
10/10/17	Certech Tecnologia	26.469.324/0001-67	112403	79,90	68.420,90
25/10/17	FGTS			4.593,01	63.827,89
25/10/17	Adriano Fell	17.197.525/0001-61	298	9.310,00	54.517,89
27/10/17	Folha de Pagamento			37.433,22	17.084,67
30/10/17	GPS			2.866,52	14.218,15
30/10/17	ISSQN			190,00	14.028,15
					14.028,15
					14.028,15
					14.028,15
			TOTAL	55.069,30	14.028,15

Teutônia/RS, 27 de novembro de 2017.



Presidente(a)
Andreia Carvalho de Souza



Diretor(a)
Rosângela Inês Roehrig



Teseoureiro(a)
Joice Luana Hamester