

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**

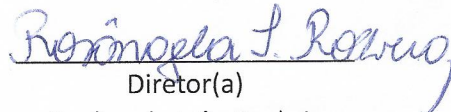
Saldo financeiro inicial	R\$	14.028,15		
Valor da liberação do recurso	R\$	60.352,00	Data da liberação	07.11.2017
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$</b>	<b>74.380,15</b>		
<b>Despesas do termo</b>	<b>R\$</b>	<b>59.531,91</b>		
Gastos com pessoal	R\$	49.407,15		
Outras despesas correntes	R\$	10.124,76		
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$</b>	<b>14.848,24</b>		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09/11/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2095396	544,86	73.835,29
09/11/17	Certech Tecnologia	26.469.324/0001-67	121263	79,90	73.755,39
14/11/17	Folha de Pag – Adiantamento			500,00	73.255,39
29/11/17	FGTS			6.519,30	66.736,09
29/11/17	Adriano Fell	17.197.525/0001-61	309	9.310,00	57.426,09
29/11/17	ISSQN			190,00	57.236,09
29/11/17	GPS			4.919,05	52.317,04
29/11/17	Folha de Pagamento			37.468,80	14.848,24
					14.848,24
					14.848,24
			<b>TOTAL</b>	<b>59.531,91</b>	<b>14.848,24</b>

Teutônia/RS, 22 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente(a)  
Andreia Carvalho de Souza

  
\_\_\_\_\_  
Diretor(a)  
Rosângela Inês Roehrig

  
\_\_\_\_\_  
Tesorero(a)  
Joice Luana Hamester