

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\$	14.848,24		
Valor da liberação do recurso	R\$	60.352,00	Data da liberação	<u>05.12.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	75.200,24		
Despesas do termo	R\$	75.200,24		
Gastos com pessoal	R\$	64.329,40		
Outras despesas correntes	R\$	10.870,84		
Saldo financeiro final	R\$	-		

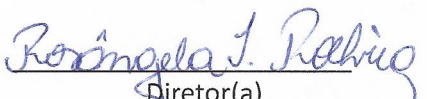
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/12/17	Folha de Pag – Adiantamento			R\$ 800,00	R\$ 74.400,24
11/12/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2158343	R\$ 559,27	R\$ 73.840,97
11/12/17	Certech Tecnologia	26.469.324/0001-67	136354	R\$ 79,90	R\$ 73.761,07
12/12/17	Folha de Pag – 13º			R\$ 18.158,51	R\$ 55.602,56
15/12/17	FGTS			R\$ 3.298,32	R\$ 52.304,24
15/12/17	GPS			R\$ 3.089,09	R\$ 49.215,15
19/12/17	Folha de Pag – Rescisão			R\$ 4.188,33	R\$ 45.026,82
20/12/17	Folha de Pag – férias			R\$ 25.887,03	R\$ 19.139,79
27/12/17	ISSQN			R\$ 190,00	R\$ 18.949,79
27/12/17	Adriano Fell	17.197.525/0001-61	315	R\$ 9.310,00	R\$ 9.639,79
27/12/17	Wessel Mats Para Escritorio	00.798.398/0001-53	17645185	R\$ 731,67	R\$ 8.908,12
27/12/17	Folha de Pagamento			R\$ 8.908,12	R\$ 0,00
			TOTAL	75.200,24	-

Teutônia/RS, 23 de janeiro de 2018.



Presidente(a)
Andreia Carvalho de Souza



Diretor(a)
Rosângela Inês Roehrig



Tesoureiro(a)
Joice Luana Hamester