PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTÔNIA
CNPJ	94.705.381/0001-58
Termo de colaboração	001/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso	R$ 56.515,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 56.515,00**
Despesas do termo	R$ 52.452,65
Gastos com pessoal	R$ 41.227,65
Outras despesas correntes	R$ 11.225,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 4.062,35**

Data da liberação
29/1/2018

Período de execução
01/01/18 á 31/01/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
30/01/18	Folha de Pagamento			13.926,77	42.588,23
31/01/18	Folha de Pag – férias			15.405,58	27.182,65
31/01/18	GPS			6.384,63	20.798,02
31/01/18	FGTS			5.510,67	15.287,35
31/01/18	ISSQN – sobre NF Trans Fell			224,50	15.062,85
31/01/18	TRANS FELL – Adriano Fell	17.197.525/0001-61	0322	11.000,50	4.062,35
					4.062,35
					4.062,35
					4.062,35
					4.062,35
					4.062,35
					4.062,35
					4.062,35
			TOTAL	**52.452,65**	**4.062,35**

Teutônia/RS, 22 de fevereiro de 2018.

Presidente(a)
Andreia Carvalho de Souza

Diretor(a)
Rosângela Inês Roehrig

Tesoureiro(a)
Jóice Luana Hamester Dhein

Contador(a)
Renato Osterkamp

RENATO OSTERKAMP - Contador
CRC/RS 043058/0-8 CIC 368 492
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS