Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1809
Data: 21. 03. 2018
Assinatura

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	94.705.381/0001-58
Termo de colaboração	001/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 4.062,35	
Valor da liberação do recurso	R$ 55.245,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	6/2/2018
Total de recursos disponível	**R$ 59.307,35**	
Despesas do termo	R$ 47.944,78	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 36.719,78	01/02/18 á 28/02/18
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$ 11.362,57**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
27/02/18	Folhas de pagamento			25.954,88	33.352,47
28/02/18	ISS - sobre NF Trans Fell			224,50	33.127,97
28/02/18	FGTS			5.065,20	28.062,77
28/02/18	GPS			5.699,70	22.363,07
28/02/18	Trans Fell - Adriano Fell	17.197.525.0001-61		11.000,50	11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
					11.362,57
			TOTAL	**47.944,78**	**11.362,57**

Teutônia/RS, 21 de março de 2018.

PRESIDENTE
ANDREIA CARVALHO DE SOUZA

DIRETOR(A)
ROSÂNGELA INÊS ROEHRIG

TESOUREIRO
JÓICE LUANA HAMESTER DHEIN

CONTADOR
RENATO OSTERKAMP