Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 380
Data: 25 · 01 · 2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	Assoc.dos Moradores da Vila Esperança
CNPJ	01.574.614/0001-40
Termo de colaboração	010/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 76,89	
Valor da liberação do recurso	R$ 22.000,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	5/10/2018
Total de recursos disponível	**R$ 22.076,89**	
Despesas do termo	R$ 22.031,89	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 21.139,94	01/10 A 31/10/2018
Outras despesas correntes	R$ 891,95	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 45,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**-R$ 0,00**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/10/18	FGTS			1.731,94	R$ 20.481,20
10/10/18	Energia Eletrica	09.257.558/0001-21		254,19	R$ 20.227,01
11/10/18	Adiantamento Salarial			2.670,00	R$ 17.557,01
30/10/18	Folha de Pagamento			16.738,00	R$ 819,01
30/10/18	Energia Eletrica	09.257.558/0001-21		271,75	R$ 547,26
30/10/18	Teutonet	15.152.560/0001-39		79,90	R$ 467,36
30/10/18	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47		250,00	R$ 217,36
30/10/18	Saque valores para encerramento conta			36,11	R$ 181,25
					R$ 181,25
					R$ 181,25
			TOTAL	**22.031,89**	**181,25**

Teutônia/RS 25 de novembro de 2018

Presidente(a)
Tayna Rodrigues

Tesoureiro(a)
Marcos R. Franzmann

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52.045/O