Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6654
Data: 26/11/18
Sabrina
Assinatura

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$ 1.715,37
Valor da liberação do recurso	R$ 21.750,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 23.465,37**
Despesas do termo	R$ 23.388,48
Gastos com pessoal	R$ 23.088,82
Outras despesas correntes	R$ 299,66
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 45,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 45,00
Saldo financeiro final	**R$ 76,89**

Data da liberação
6/9/2018

Período de execução
01/09 a 30/09/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/09/18	FGTS			1.692,52	21.909,10
10/09/18	Energia Eletrica			299,66	21.609,44
14/09/18	Adiantamento Salarial			2.756,00	18.853,44
19/09/18	GPS - INSS			6.460,30	12.393,14
28/09/18	Folha de Pagamento			12.180,00	213,14
					213,14
					213,14
					213,14
					213,14
					213,14
					213,14
			TOTAL	**23.388,48**	**213,14**

Teutônia/RS 25 de outubro 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