

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	Assoc. dos Moradores da Vila Esperança
CNPJ	01574614/0001-40
Termo de colaboração	013/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$	22.597,65		
Valor da liberação do recurso	R\$	19.522,00	Data da liberação	<u>06.07.17</u>
Total de recursos disponível	R\$	42.119,65		
Despesas do termo	R\$	19.701,68		
Gastos com pessoal		R\$ 18.732,67		
Outras despesas correntes		R\$ 969,01		
Tarifas a restituir		R\$ 106,00		
Saldo financeiro final	R\$	22.417,97		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/07/17	Folha de Pagamento			###	R\$ 25.031,65
04/07/17	taxas			R\$ 98,00	R\$ 24.933,65
04/07/17	FGTS			###	R\$ 23.388,98
05/07/17	Taxas			R\$ 8,00	R\$ 23.380,98
11/07/17	PLG Com.de Prod.Limpeza	10.696.249/0001-37	496	R\$ 258,50	R\$ 23.122,48
11/07/17	Christ Com. De Prod. Limpeza	06.086.423/0001-40	52	R\$ 133,60	R\$ 22.988,88
11/07/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1846373	R\$ 240,91	R\$ 22.747,97
18/07/17	Folha de Pagamento – Adiantamento			R\$ 100,00	R\$ 22.647,97
19/07/17	Beto Gas Ltda	92.849.661/0001-47	9183	R\$ 230,00	R\$ 22.417,97
					R\$ 22.417,97
					R\$ 22.417,97
			TOTAL	19.701,68	22.417,97

Teutônia/RS, 25 de agosto de 2017.

Sidnei I. Adam

Presidente
Sidnei I Adam

Nilva Pacheco Wegner

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Claudir Hirt

Tesoureiro
Claudir Hirt