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$	21.903,95		
Valor da liberação do recurso	R$	20.203,00	Data da liberação	06.06.17
Total de recursos disponível	**R$**	**42.106,95**		
Despesas do termo	R$	19.509,30		
Gastos com pessoal		R$ 17.607,14		
Outras despesas correntes		R$ 1.796,16		
Tarifas a restituir		R$ 106,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**22.597,65**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01.06.17	Tarifa			64,00	42.042,95
01.06.17	Folha de Pagamento			15.140,00	26.902,95
01.06.17	Pagamento FGTS			1.729,14	25.173,81
02.06.17	Mensalidade Pacote			34,00	25.139,81
06.06.17	Tarifa			8,00	25.131,81
06.06.17	Folha de Pagamento			738,00	24.393,81
12.06.17	PLG Com.de Prod.Limpeza	10696249/0001-37	467	405,20	23.988,61
12.06.17	Distrib.de Livros Aratiba	07936920/0001-65	3048	840,00	23.148,61
12.06.17	Certel Energia	09257558/0001-21	1787265	228,80	22.919,81
20.06.17	Beto Gas ltda	92849661/0001-47	9119	230,00	22.689,81
27.06.17	Oi AS	76535764/0002-24	1706000464421	92,16	22.597,65
					22.597,65
					22.597,65
					22.597,65
			TOTAL	**19.509,30**	22.597,65

Teutônia/RS, 01 de agosto de 2017.

Presidente
Sidnei I Adam

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Tesoureiro
Claudir Hirt