

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

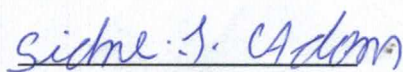
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$	22.417,97		
Valor da liberação do recurso	R\$	19.522,00	Data da liberação	<u>04.08.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	41.939,97		
Despesas do termo	R\$	20.094,84		
Gastos com pessoal		R\$ 19.034,25		
Outras despesas correntes		R\$ 1.060,59		
Tarifas a restituir		R\$ 106,50		
Saldo financeiro final	R\$	21.845,13		

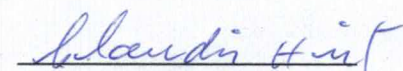
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/08/17	Taxa			R\$ 36,50	R\$ 41.903,47
03/08/17	Folha de Pagamento			R\$ 9.723,00	R\$ 32.180,47
03/08/17	Taxa			R\$ 8,75	R\$ 32.171,72
04/08/17	Folha de Pagamento			R\$ 7.674,00	R\$ 24.497,72
04/08/17	Taxa			R\$ 61,25	R\$ 24.436,47
04/08/17	FGTS			R\$ 1.637,25	R\$ 22.799,22
10/08/17	FAMEKA Com.Prod.de Limp.	15.387.633/0001-71	3708	R\$ 639,56	R\$ 22.159,66
10/08/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1910963	R\$ 225,53	R\$ 21.934,13
10/08/17	OI S.A.	05.423.963/0001-11	Julho - 2017	R\$ 89,00	R\$ 21.845,13
					R\$ 21.845,13
					R\$ 21.845,13
			TOTAL	20.094,84	21.845,13

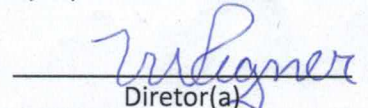
Teutônia/RS, 03 de outubro de 2017.



Presidente
Sidnei I Adam



Tesoureiro
Claudir Hirt



Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner