

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\$	32.956,83		
Valor da liberação do recurso	R\$	20.430,00	Data da liberação	<u>08.05.17</u>
Tarifas restituídas	R\$	136,00		
Total de recursos disponível	R\$	53.522,83		
Despesas do termo	R\$	31.618,88		
Gastos com pessoal	R\$	27.463,51		
Outras despesas correntes	R\$	4.038,79		
Juros a restituir	R\$	2,58		
Tarifas a restituir	R\$	114,00		
Saldo financeiro final	R\$	21.903,95		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.05.17	Folha de Pagamento			17.248,00	36.274,83
03.05.17	Pagamento FGTS			1.530,26	34.744,57
03.05.17	Pagamento PIS			191,28	34.553,29
10.05.17	PLG Com.de Prod.de Limp.	10696249/0001-37	445	148,50	34.404,79
10.05.17	FAMEKA Com.Prod.de Limp.	15387633/0001-71	3414	249,00	34.155,79
10.05.17	Certel Energia	09257558/0001-21	1723103	349,39	33.806,40
10.05.17	Oi Móvel AS			89,00	33.717,40
10.05.17	Juros Fatura Oi			2,58	33.714,82
11.05.17	Beto Gás Ltda	04849661/0001-47	9041	225,00	33.489,82
11.05.17	Zenair Fratta	40101053053	559028	2.137,90	31.351,92
12.05.17	Distrib.de Livros Aratiba	07936920/0001-65	3014	840,00	30.511,92
19.05.17	Pgto.Guia INSS			6.425,97	24.085,95
30.05.17	Tarifas a Restituir			114,00	23.971,95
30.05.17	Folha de Pagamento			2.068,00	21.903,95
TOTAL				31.618,88	21.903,95

Teutônia/RS, 27 de Junho de 2017.

Sidnei I Adam
 Presidente
 Sidnei I Adam

Nilva Pacheco Wegner
 Diretor(a)
 Nilva Pacheco Wegner

Claudir Hirt
 Tesoureiro
 Claudir Hirt

Claudir Luis da Silva
 Contador
 Claudir Luis da Silva CRC/RS 52043