Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2048
Data: 05 - 04 - 2018
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$ 22.333,94
Valor da liberação do recurso	R$ 21.000,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 43.333,94**
Despesas do termo	R$ 40.764,02
Gastos com pessoal	R$ 40.553,34
Outras despesas correntes	R$ 210,68
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 190,44
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 2.379,48**

Data da liberação
6/2/2018

Período de execução
01/02/18 á 28/02/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/18	Folha de Pagamento			14.535,00	28.798,94
01/02/18	DARF PIS			220,41	28.578,53
01/02/18	GPS			6.217,37	22.361,16
01/02/18	Férias Marcia Graeff			592,56	21.768,60
14/02/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2.292.514	210,68	21.557,92
28/02/18	Folha de Pagamento			18.988,00	2.569,92
					2.569,92
					2.569,92
					2.569,92
					2.569,92
					2.569,92
					2.569,92
					2.569,92
			TOTAL	**40.764,02**	**2.569,92**

Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2018.

Presidente(a)
Sidnei I Adam

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Tesoureiro(a)
Claudir Hirt

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52.045/O