

**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\$ 23.601,34	Data da liberação	8/6/2018
Valor da liberação do recurso	R\$ 21.250,00	Período de execução	01/06 a 30/06/2018
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 44.851,34</b>		
<b>Despesas do termo</b>	<b>R\$ 42.524,36</b>		
Gastos com pessoal	R\$ 41.625,05		
Outras despesas correntes	R\$ 899,31		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 1.178,28		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 1.050,00		
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 2.198,70</b>		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/06/18	Folha de Pagamento			17.528,00	27.359,84
04/06/18	Encargos - PIS Folha			231,39	27.128,45
04/06/18	Despesas com Internet - Teutonet	15.152.560/0001-39	171.427	79,90	27.048,55
04/06/18	Despeas Energia Eletrica - Certel	09.257.558/0001-21	2.544.002	254,41	26.794,14
06/06/18	Fameka - Com. Produtos Limpeza	15.387.633/0001-71	4783	565,00	26.229,14
07/06/18	Encargos - FGTS			1.851,15	24.377,99
13/06/18	Adiantamento Salarial			1.360,00	23.017,99
29/06/18	Folha de Pagamento			16.987,00	6.030,99
29/06/18	Rescisão Camila Rodrigues			1.668,74	4.362,25
29/06/208	Encargos - PIS Folha - ref comp. 06/2018			222,09	4.140,16
19/06/18	Encargos - FGTS			1.776,68	2.363,48
<b>TOTAL</b>				<b>42.524,36</b>	<b>2.363,48</b>

Teutônia/RS 25 de Julho de 2018

*Sidnei I Adam*

Presidente(a)  
Sidnei I Adam

*Claudir Hirt*

Tesoureiro(a)  
Claudir Hirt

*Nilva Pacheco Wegner*

Diretor(a)  
Nilva Pacheco Wegner

*Claudir Luis da Silva*

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