Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3515
Data: 28 · 06 · 2018
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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$ 21.040,09
Valor da liberação do recurso	R$ 21.000,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 42.040,09**
Despesas do termo	R$ 18.608,25
Gastos com pessoal	R$ 18.543,46
Outras despesas correntes	R$ 64,79
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 89,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 258,50
Saldo financeiro final	**R$ 23.601,34**

Data da liberação
7/5/2018

Período de execução
01/05 a 31/05/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/05/18	Folha de Pagamento			14.668,00	27.578,09
02/05/18	Encargos - INSS			64,79	27.513,30
07/05/18	Encargos - FGTS			1.675,46	25.837,84
18/05/18	Folha de Pagamento - Adiantamento			1.500,00	24.337,84
25/05/18	Folha de Pagamento - Adiantamento			700,00	23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
					23.637,84
			TOTAL	**18.608,25**	**23.637,84**

Teutônia/RS 25 de junho de 2018

Presidente(a)
Sidnei I Adam

Tesoureiro(a)
Claudir Hirt

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

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