Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4969
Data: 05 - 09 - 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$ 2.198,70	
Valor da liberação do recurso	R$ 21.750,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	3/7/2018
Total de recursos disponível	**R$ 23.948,70**	
Despesas do termo	R$ 22.668,08	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 22.432,53	01/07 a 31/07/2018
Outras despesas correntes	R$ 235,55	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 45,25	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 1.235,37**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/07/18	Recibo de Férias Genciane			1.011,53	23.101,95
10/07/18	Energia Eletrica	09.257.558/0001-21	36539/4	235,55	22.866,40
13/07/18	Adiantamento Salarial			450,00	22.416,40
14/07/18	Adiantamento Salarial			400,00	22.016,40
31/07/18	Folha de Pagamento			20.571,00	1.445,40
					1.445,40
					1.445,40
					1.445,40
					1.445,40
					1.445,40
					1.445,40
			TOTAL	**22.668,08**	**1.445,40**

Teutônia/RS 27 de Agosto 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