Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2299
Data: 22 - 04 - 2019
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	013/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 472,88
Valor da liberação do recurso	R$ 48.906,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 49.378,88**
Despesas do termo	R$ 27.563,23
Gastos com pessoal	R$ 19.849,51
Outras despesas correntes	R$ 7.713,72
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 54,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 1.704,50
Saldo financeiro final	**R$ 23.465,65**

Data da liberação
1/2/2019

Período de execução
01/02 A 28/02/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/19	FOLHA DE PAGAMENTO			2.415,00	48.767,88
07/02/19	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			252,82	48.515,06
07/02/19	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			8.462,16	40.052,90
07/02/19	FGTS			1.965,68	38.087,22
07/02/19	INOVE - SISTEMA DE SEGURANÇA	19.451.453/0001-62	931	85,50	38.001,72
07/02/19	TEUTONET	15.152.560/0001-39	207.716	79,90	37.921,82
15/02/19	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	578	669,59	37.252,23
11/02/19	FAMEKA	15.387.633/0001-71	5718	689,00	36.563,23
11/02/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3060066	261,18	36.302,05
11/02/19	SCHUZA COM DESC. LIMPEZA LTDA.	09.644.894/0001-27	2995	532,10	35.769,95
01/02/19	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	12979	3.357,41	32.412,54
11/02/19	MARILIZA DORNELLES MARTINS	04.076.252/0001-55	11022019	204,00	32.208,54
19/02/19	ADIANTAMENTO SALARIAL			2.750,00	29.458,54
07/02/19	FÉRIAS MARICIA GRAEFF			646,44	28.812,10
11/02/19	LLWX COM ALIMENTOS	05.216.887/0001-73	3266	1.142,63	27.669,47
13/02/19	COMABE COPIADORAS	87.551.867/0001-13	27676	268,00	27.401,47
11/02/19	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-40	869	166,90	27.234,57
27/02/19	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	87.296.026/0086-04	4793	1.980,00	25.254,57
11/02/19	ABC LAJEADO	01.714.923/0001-78	16026	1.634,92	23.619,65
					23.619,65
			TOTAL	**27.563,23**	**23.619,65**

Teutônia/RS 25 de março de 2019

Presidente(a)
Tayna Rodrigues

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Tesoureiro(a)
Marcos R. Franzmann

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