Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7261
Data: 09 - 12 - 2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	Associação dos Moradores da Vila Esperança
CNPJ	01.574.614/0001-40
Termo de colaboração	013/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	5.120,07	
Valor da Liberação do recurso	51.623,00	**Data da liberação**
Valor de recursos próprios	0,00	01/10/2019
Total de recursos disponível	**56.743,07**	
Despesas do termo	**52.762,98**	**Período de execução**
Gastos com pessoal	47.746,85	01/10 a 31/10/2019
Outras despesas correntes	5.016,13	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	50,00	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	
Saldo financeiro final	**3.930,09**	

***22/10 - transferencia de valores indevida, sendo restituida em 30/10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
29/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO			21.789,00	36.319,07
04/10/19	ADIANTAMENTO SALARIAL			6.580,00	29.739,07
07/10/19	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			11.032,94	18.706,13
07/10/19	FGTS			2.567,96	16.138,17
07/10/19	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			321,00	15.817,17
07/10/19	IR S/FOLHA PAGAMENTO			299,26	15.517,91
04/10/19	RECIBO DE FÉRIAS			1.031,76	14.486,15
07/10/19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			316,77	14.169,38
07/10/19	TEUTONET	15.152.560/0001-39	245.718	109,90	14.059,48
07/10/19	FAMEKA	15.387.633/0001-71	6.754	1.632,00	12.427,48
07/10/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	36539/4	330,41	12.097,07
03/10/19	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	97.755	3.808,16	8.288,91
07/10/19	SILVA E NOGUEIRA EDITORA LTDA.	22.843.451/0001-23	1.012	330,00	7.958,91
24/10/19	BETO GAS LTDA.	04.849.661/0001-47	10.556	270,00	7.688,91
07/10/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	771	745,25	6.943,66
29/10/19	OI S/A TELEFONICA FIXO	76.535.764/0001-43		187,74	6.755,92
10/10/19	OI S/A TELEFONICA FIXO	76.535.764/0001-43		156,63	6.599,29
10/10/19	OI S/A TELEFONICA MOVEL	08.423.863/0005-45		90,00	6.509,29
07/10/19	INOVE - SISTEMA DE SEGURANÇA	19.451.453/0001-62	1.124	85,50	6.423,79
22/10/19	COMABE	87.551.867/0001-13		288,58	6.135,21
07/10/19	LLWX COM ALIMENTOS LTDA.	05.216.887/0001-73	3.664	360,32	5.774,89
10/10/19	SCHUZA COM DE PRO LIMPEZA LTDA.	09.644.894/0001-27	3.575	118,00	5.656,89
07/10/19	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA.	10.696.249/0001-37	1.058	134,00	5.522,89
07/10/19	JOSEFIAKI MAT DE COSNTRUÇÃO LTDA.	03.696.782/0001-33	5.780	177,80	5.345,09
TOTAL				**52.762,98**	**5.345,09**

Teutônia/RS, 25 de novembro de 2019

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O