Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2176
Data: 04.03.2020
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	997,82	
Valor da Liberação do recurso	51.623,00	**Data da liberação**
Valor de recursos próprios	0,00	10/01/2020
Total de recursos disponível	**52.620,82**	
Despesas do termo	**43.888,59**	**Período de execução**
Gastos com pessoal	36.855,82	01/01 a 31/01/2020
Outras despesas correntes	7.032,77	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	60,00	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	
Saldo financeiro final	**8.672,23**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/01/20	FOLHA DE PAGAMENTO			16.189,00	37.960,12
16/01/20	DARF - IR FOLHA			910,48	37.049,64
16/01/20	PIS			479,91	36.569,73
14/01/20	INSS			11.831,36	24.738,37
14/01/20	FGTS			4.050,40	20.687,97
24/01/20	FÉRIAS			685,40	20.002,57
16/01/20	TEUTONET	15.152.560/0001-39	278.470	111,40	19.891,17
14/01/20	FAMEKA	15.387.633/0001-71	7.209	1.620,00	18.271,17
10/01/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3.795.992	552,68	17.718,49
16/01/20	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	6.078	2.709,27	15.009,22
14/01/20	SCHUZA	09.644.894/0001-27	3.759	336,40	14.672,82
16/01/20	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-1	700	50,00	14.622,82
16/01/20	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-1	703	50,00	14.572,82
16/01/20	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-1	2.564	240,00	14.332,82
29/01/20	JONES O. AZEVEDO	16.793.262/0001-90	269	540,00	13.792,82
31/01/20	FELDKIRCHER E LUERSEN ENGENHARIA	07.784.222/0001-91	123	1.295,13	12.497,69
14/01/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	18.452	796,41	11.701,28
14/01/20	COMABE	87.551.867/0001-13	34.704	288,00	11.413,28
16/01/20	WESSEL	08.548.434/0001-32	27.675.268	1.152,75	10.260,53
TOTAL				**43.888,59**	**10.260,53**

Teutônia/RS, 21 de fevereiro de 2020

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O