Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4005
Data: 21 05 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	2.574,90	
Valor da Liberação do recurso	49.992,80	**Data da liberação**
Valor de recursos próprios	0,00	01/04/2020
Total de recursos disponível	**52.567,70**	
Despesas do termo	**52.138,10**	**Período de execução**
Gastos com pessoal	43.867,42	01/04 a 30/04/2020
Outras despesas correntes	8.270,68	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	60,00	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	
Saldo financeiro final	**369,60**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO			23.474,00	30.802,00
02/04/20	DARF - IR FOLHA			67,93	30.734,07
02/04/20	PIS			289,62	30.444,45
02/04/20	INSS			9.718,49	20.725,96
02/04/20	FGTS			3.578,04	17.147,92
14/04/20	RESCISÃO			3.845,56	13.302,36
02/04/20	TEUTONET	15.152.560/0001-39	278.473	109,90	13.192,46
16/04/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.000.043.926	361,76	12.830,70
14/04/20	FAMEKA	15.387.633/0001-71	7.553	1.879,00	10.951,70
02/04/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4.001.380	576,49	10.375,21
01/04/20	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	31.378	2.532,02	7.843,19
02/04/20	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	2.770	300,00	7.543,19
27/04/20	CLARÃO COM. DE MAT. ELÉTRICO	13.869.980/0001-05	3.630	358,74	7.184,45
02/04/20	PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-40	3.467	110,00	7.074,45
02/04/20	PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-40	743	782,34	6.292,11
02/04/20	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	10.764	510,00	5.782,11
07/04/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	18.849	864,74	4.917,37
07/04/20	SCHUZA	09.644.894/0001-27	3.931	1.106,80	3.810,57
13/04/20	CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA	17.563.219/0001-00	231/28.683.468	821,00	2.989,57
16/04/20	COMABE	87.551.867/0001-13	36.659	307,67	2.681,90
02/04/20	OI MÓVEL S.A.	01.574.614/0001-40	394.366.701	90,00	2.591,90
02/04/20	OTÁVIO INÁCIO HAAS	04.919.004/0001-29	2.986	454,00	2.137,90
TOTAL				**52.138,10**	**2.137,90**

Teutônia/RS, 18 de maio de 2020

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O