Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4851
Data: 29 - 06 - 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	369,60
Valor da Liberação do recurso	50.536,20
Valor de recursos próprios	0,00
Total de recursos disponível	**50.905,80**
Despesas do termo	**47.484,14**
Gastos com pessoal	45.088,23
Outras despesas correntes	2.395,91
*Tarifas, taxas e valores à restituir	50,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00
Saldo financeiro final	**3.371,66**

Data da liberação
04/05/2020

Período de execução
01/05 a 31/05/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO			28.216,93	24.457,17
04/05/20	DARF - IR FOLHA			244,82	24.212,35
04/05/20	PIS			264,35	23.948,00
04/05/20	INSS			8.676,22	15.271,78
04/05/20	FGTS			2.053,13	13.218,65
04/05/20	TEUTONET	15.152.560/0001-39	278.474	109,90	13.108,75
14/05/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.000.055.946	326,24	12.782,51
04/05/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4.068.447	280,27	12.502,24
04/05/20	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	41.867	5.306,54	7.195,70
04/05/20	JOSEFIAKI MAT. DE CONSTRUÇÃO	03.696.782/0001-33	6.379	233,60	6.962,10
20/05/20	PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-40	3.550	110,00	6.852,10
11/05/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	18.961	963,74	5.888,36
20/05/20	OI MÓVEL S.A.	01.574.614/0001-40	14.528.827	154,40	5.733,96
04/05/20	OI MÓVEL S.A.	01.574.614/0001-40	421.196.755	90,00	5.643,96
04/05/20	OTÁVIO INÁCIO HAAS	04.919.004/0001-29	2.986	454,00	5.189,96
TOTAL				**47.484,14**	**5.189,96**

Teutônia/RS, 22 de junho de 2020

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O