Prefeitura Municipal da Teutôni
Protocolo nº: 8629
Data: 21 - 12 - 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** | 16.843,07 |
| **Valor da Liberação do recurso** | 51.623,00 |
| **Valor de recursos próprios** | 0,00 |
| **Total de recursos disponível** | **68.466,07** |
| **Despesas do termo** | **47.431,43** |
| Gastos com pessoal | 40.663,89 |
| Outras despesas correntes | 6.767,54 |
| *Tarifas, taxas e valores à restituir | 85,00 |
| *Tarifas, taxas e valores restituídos | 0,00 |
| **Saldo financeiro final** | **20.949,64** |

**Data da liberação**
09/11/2020

**Período de execução**
01/11 a 30/11/2020

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 23.993,00 | 46.626,37 |
| 10/11/20 | PIS | | | 265,27 | 46.361,10 |
| 10/11/20 | INSS | | | 9.005,51 | 37.355,59 |
| 09/11/20 | FGTS | | | 2.238,86 | 35.116,73 |
| 10/11/20 | DARF - IR FOLHA | | | 362,23 | 34.754,50 |
| 10/11/20 | TEUTONET | 15.152.560/0001-39 | 278.480 | 109,90 | 34.644,60 |
| 10/11/20 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | 136.987 | 348,16 | 34.296,44 |
| 10/11/20 | CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | 4.476.259 | 86,40 | 34.210,04 |
| 03/11/20 | BANRISUL - ALIMENTACAO | 92.934.215/0001-06 | 1.381.519 | 4.450,86 | 29.759,18 |
| 10/11/20 | OTAVIO INACIO HAAS | 04.919.004/0001-29 | 3.020 | 350,00 | 29.409,18 |
| 23/11/20 | COMABE | 87.551.867/0001-13 | 41.106 | 200,00 | 29.209,18 |
| 10/11/20 | PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME | 09.076.234/0001-40 | 4.051 | 110,00 | 29.099,18 |
| 10/11/20 | CLS CONTABILIDADE EIRELI | 93.789.170/0001-88 | 19.746 | 1.676,25 | 27.422,93 |
| 09/11/20 | JUNIOR MICAEL BRACKMANN | 37.039.235/0001-05 | 6 | 504,00 | 26.918,93 |
| 10/11/20 | FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA | 15.387.633/0001-71 | 8.274 | 779,00 | 26.139,93 |
| 10/11/20 | LERMEN E CAMARGO MAT DE CONSTR | 15.751.633/0001-09 | 5.875 | 216,60 | 25.923,33 |
| 10/11/20 | CLARÃO COM DE MATERIAIS | 13.869.980/0001-05 | 4.280 | 675,84 | 25.247,49 |
| 10/11/20 | FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA | 15.387.633/0001-71 | 8.390 | 748,00 | 24.499,49 |
| 10/11/20 | OI MÓVEL S.A. | 01.574.614/0001-40 | 564.896.273 | 90,00 | 24.409,49 |
| 17/11/20 | RIKI IMUNIZADORA LTDA | 10.939.560/0001-60 | 713 | 440,00 | 23.969,49 |
| 17/11/20 | E V ARTE DECORAÇÕES LTDA | 07.215.851/0001-09 | 5.510 | 496,00 | 23.473,49 |
| 19/11/20 | WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA | 00.798.398/0004-04 | 175 | 38,85 | 23.434,64 |
| 30/11/20 | JOSEFIAKI MAT DE CONST LTDA | 03.696.782/0001-33 | 7.049 | 246,70 | 23.187,94 |
| **TOTAL** | | | | **47.431,43** | **23.187,94** |

Teutônia/RS, 18 de dezembro de 2020

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O