Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1079
Data: 12.02.2021
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	7.749,65
Valor da Liberação do recurso	51.623,00
Valor de recursos próprios	0,00
Total de recursos disponível	**59.372,65**
Despesas do termo	**48.383,33**
Gastos com pessoal	40.470,91
Outras despesas correntes	7.912,42
*Tarifas, taxas e valores à restituir	85,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00
Saldo financeiro final	**10.904,32**

Data da liberação
15/01/2021

Período de execução
01/01 a 31/01/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
15/01/21	FOLHA DE PAGAMENTO			22.001,00	39.557,95
18/01/21	PIS			443,79	39.114,16
18/01/21	INSS			9.934,90	29.179,26
07/01/21	FGTS			3.547,51	25.631,75
18/01/21	DARF - IR FOLHA			889,14	24.742,61
18/01/21	TEUTONET	15.152.560/0001-39	409.093	109,90	24.632,71
18/01/21	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.100.000.740	348,16	24.284,55
12/01/21	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4.608.128	243,24	24.041,31
11/01/21	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	1.408.638	3.306,41	20.734,90
18/01/21	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	3.020	350,00	20.384,90
18/01/21	COMABE	87.551.867/0001-13	42.359	200,00	20.184,90
15/01/21	JONAS OESTRAICH AZEVEDO	16.793.262/0001-90	310	595,00	19.589,90
15/01/21	PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-97	4.232	110,00	19.479,90
15/01/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1.165	863,91	18.615,99
15/01/21	JUNIOR MICAEL BRACKMANN	37.039.235/0001-05	11	504,00	18.111,99
18/01/21	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	8.625	980,00	17.131,99
15/01/21	SCHUZA COM DE DESCARTÁVEIS	15.751.633/0001-09	4.529	144,35	16.987,64
20/01/21	PM TEUTÔNIA	TAXA FISC VIG SANITÁRIA	2.021	174,34	16.813,30
20/01/21	PM TEUTÔNIA	TAXA DE LICENÇA	2.021	25,33	16.787,97
20/01/21	CASA DO COMPUTADOR EIRELI	05.293.682/0001-91	3.448	300,00	16.487,97
18/01/21	JASP MÓVEIS IND E COM EIRELI	15.538.668/0001-64	129	3.000,00	13.487,97
18/01/21	LLWX COMÉRCIO DE ALIMENTOS	05.216.887/0001-73	4.829	131,60	13.356,37
18/01/21	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	00.798.398/0004-04	518	180,75	13.175,62
TOTAL				**48.383,33**	**13.175,62**

Teutônia/RS, 08 de fevereiro de 2021

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O