Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1633
Data: 23 · 02 · 2022
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	10.251,32
Valor da Liberação do recurso	102.159,20
Valor de recursos próprios	0,00
Total de recursos disponível	**112.410,52**
Despesas do termo	**59.178,77**
Gastos com pessoal	57.785,16
Outras despesas correntes	1.393,61
*Tarifas, taxas e valores à restituir	55,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00
Saldo financeiro final	**53.176,75**

Data da liberação
01/12/2021

Período de execução
01/12 a 31/12/2021

Valor Acumulado	
À restituir	R$ 387,39
Restituído	R$ 0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			34.033,69	80.998,13
01/12/21	RESCISÃO			333,74	80.664,39
01/12/21	FÉRIAS			17.753,23	62.911,16
15/12/21	FESENALBA	05.208.719/0001-36		526,62	62.384,54
01/12/21	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	1.516.719	4.742,29	57.642,25
01/12/21	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	53.775.566	602,51	57.039,74
09/12/21	JUNIOR MICAEL BRACKMANN	37.039.235/0001-05	53	560,00	56.479,74
01/12/21	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.100.153.230	395,59	56.084,15
01/12/21	COMABE	87.551.867/0001-13	49.418	231,10	55.853,05
TOTAL				**59.178,77**	**55.853,05**

Teutônia/RS, 04 de fevereiro de 2022

P. Ana Luiza de Boda
Emerson da Costa Amaral
Presidente(a)

Andrieli Kovalski
Andrieli Kovalski
Tesoureiro(a)

Wegner
Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O