Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5505
Data: 09.08.2022
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	201,02
Valor da Liberação do recurso	51.079,60
Valor de recursos próprios	0,00
Total de recursos disponível	**51.280,62**
Despesas do termo	**50.742,57**
Gastos com pessoal	42.052,93
Outras despesas correntes	8.689,64
*Tarifas, taxas e valores à restituir	65,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	
Saldo financeiro final	**473,05**

Data da liberação
01/06/2022

Período de execução
01/06 a 30/06/2022

Valor Acumulado	
À restituir	R$ 130,00
Restituído	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO			32.703,00	24.943,40
15/06/22	DARF - IR			484,21	24.459,19
15/06/22	PIS			364,11	24.095,08
03/06/22	FGTS			2.912,86	21.182,22
03/06/22	JUNIOR MICAEL BRACKANN	37.039.235/0001-05	81	560,00	20.622,22
20/06/22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.200.070.135	453,73	20.168,49
08/06/22	SIND ENT CUL RECR ASSOC ORIEN	93.013.670/0001-23	109.000.721.336	1.626,67	18.541,82
08/06/22	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	10.922	780,00	17.761,82
08/06/22	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	11.705	760,00	17.001,82
08/06/22	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	73.303	300,00	16.701,82
08/06/22	CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA	05.293.682/0001-91	4.215	225,00	16.476,82
08/06/22	TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.151.560/0001-39	464.276	109,90	16.366,92
10/06/22	SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	09.644.894/0001-27	5.989	1.166,45	15.200,47
10/06/22	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	00.798.398/0001-53	1.317	798,15	14.402,32
15/06/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	22.163	1.360,82	13.041,50
15/06/22	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	58.885	120,00	12.921,50
01/06/22	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.254.480	5.135,02	7.786,48
20/06/22	DISBAL RS DISTR BALESTRIN	09.662.315/0001-79	983.581	492,84	7.293,64
20/06/22	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO	87.551.867/0001-13	53.179	265,21	7.028,43
20/06/22	CLARÃO - COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	13.869.980/0001-05	6498	124,6	6.903,83
TOTAL				**50.742,57**	

Teutônia/RS, 25 de julho de 2022

Emerson da Costa Amaral
Presidente(a)

Andrieli Kovalski
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O