Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4874
Data: 22 · 08 · 2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	Assoc.dos Moradores da Vila Esperança
CNPJ	01.574.614/0001-40
Termo de colaboração	013/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 16.962,89
Valor da liberação do recurso	R$ 51.623,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 68.585,89**
Despesas do termo	R$ 41.875,99
Gastos com pessoal	R$ 31.953,99
Outras despesas correntes	R$ 9.922,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 45,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 26.664,90**

Data da liberação
3/6/2019

Período de execução
01/06 a 30/06/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/06/19	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			13.080,00	56.661,39
04/06/19	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			316,77	56.344,62
04/06/19	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			10.933,91	45.410,71
07/06/19	FGTS			2.534,18	42.876,53
07/06/19	GRRF - FGTS RESCISÃO			1.410,55	41.465,98
04/06/19	IR S/FOLHA PAGAMENTO			106,48	41.359,50
04/06/19	INOVE - SISTEMA DE SEGURANÇA	19.451.453/0001-62		85,50	41.274,00
04/06/19	TEUTONET	15.152.560/0001-39		109,90	41.164,10
11/06/19	UNIMED	87.300.448/0001-09		367,02	40.797,08
11/06/19	FAMEKA	15.387.633/0001-71		886,00	39.911,08
04/06/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		318,78	39.592,30
11/06/19	SCHUZA COM DESC. LIMPEZA LTDA.	09.644.894/0001-27		172,00	39.420,30
06/06/19	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06		4.177,80	35.242,50
17/06/19	ADIANTAMENTO SALARIAL			2.010,00	33.232,50
07/06/19	RESCISÃO DE CONTRATO SILVANE			2.972,65	30.259,85
17/06/19	BETO GAS LTDA.	04.849.661/0001-47		593,00	29.666,85
17/06/19	COMABE COPIADORAS	87.551.867/0001-13		288,00	29.378,85
07/06/19	PLG COM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	10.696.249/0001-34		220,00	29.158,85
05/06/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88		1.119,73	28.039,12
26/06/19	OI TELEFONICA			173,72	27.865,40
					27.865,40
					27.865,40
			TOTAL	**41.875,99**	**27.865,40**

Teutônia/RS 25 de julho de 2019

Presidente(a)
Tayna Rodrigues

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Tesoureiro(a)
Marcos R. Franzmann

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52.045/O