Prefeitura Municipal de Teutonia
Protocolo nº: 1576
Data: 14 - 02 - 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	15.315,75	
Valor da Liberação do recurso	51.623,00	**Data da liberação**
Valor de recursos próprios	0,00	02/12/2019
Total de recursos disponível	**66.938,75**	
Despesas do termo	**65.890,93**	**Período de execução**
Gastos com pessoal	60.839,57	01/12 a 31/12/2019
Outras despesas correntes	5.051,36	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	50,00	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	
Saldo financeiro final	**997,82** V	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO			19.838,00	48.579,05
17/12/19	FÉRIAS			23.667,84	24.911,21
05/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO 13º			11.064,44	13.846,77
11/12/19	FGTS			2.630,95	11.215,82
10/12/19	TEUTONET	15.152.560/0001-39	245.720	109,90	11.105,92
10/12/19	FAMEKA	15.387.633/0001-71	7.024	1.844,00	9.261,92
10/12/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3.731.969	344,61	8.917,31
04/12/19	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	120.111	3.638,34	5.278,97
13/12/19	TAXA BOMBEIROS	87.246.120/0001-51	1.337.447	195,36	5.083,61
13/12/19	TAXA CREA	92.695.790/0001-95	1.055.910	85,96	4.997,65
19/12/19	NICOLAS DA SILVA ME	19.451.453/0001-62	1.174	85,50	4.912,15
17/12/19	BETO GAS LTDA.	04.849.661/0001-47	10.645	255,00	4.657,15
10/12/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	18.315	1.043,41	3.613,74
10/12/19	UNIMED	87.300.448/0001-09		367,02	3.246,72
17/12/19	COMABE	87.551.867/0001-13	34.069	288,00	2.958,72
12/12/19	WESSEL MATERIAIS DE ESCRITORIO	08.548.434/0001-32	8.017	432,60	2.526,12
TOTAL				**65.890,93**	**2.526,12**

Teutônia/RS, 24 de janeiro de 2020

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O