Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2747
Data: 19 · 03 · 2020
Mayara
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	8.672,23
Valor da Liberação do recurso	51.623,00
Valor de recursos próprios	0,00
Total de recursos disponível	**60.295,23**
Despesas do termo	**54.849,12**
Gastos com pessoal	43.136,35
Outras despesas correntes	11.712,77
*Tarifas, taxas e valores à restituir	50,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00
Saldo financeiro final	**5.396,11**

Data da liberação
03/02/2020

Período de execução
01/02 a 29/02/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/02/20	FOLHA DE PAGAMENTO			22.704,00	39.179,53
10/02/20	DARF - IR FOLHA			22,84	39.156,69
10/02/20	PIS			313,44	38.843,25
05/02/20	INSS			10.659,30	28.183,95
05/02/20	FGTS			2.507,50	25.676,45
06/02/20	FÉRIAS			3.285,32	22.391,13
10/02/20	TEUTONET	15.152.560/0001-39	278.471	109,90	22.281,23
10/02/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.000.015.615	367,02	21.914,21
10/02/20	FAMEKA	15.387.633/0001-71	7.294	1.788,00	20.126,21
10/02/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3.867.152	301,09	19.825,12
05/02/20	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	11.506	3.643,95	16.181,17
10/02/20	SCHUZA	09.644.894/0001-27	3.813	598,90	15.582,27
05/02/20	MAGAZINE LUIZA - MKTP	18.727.053/0001-74	344399/539517	3.610,14	11.972,13
10/02/20	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	2.673	150,00	11.822,13
10/02/20	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	730	140,00	11.682,13
10/02/20	PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-40	3.300	110,00	11.572,13
03/02/20	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	02.942.211/0001-79	2.598	265,00	11.307,13
05/02/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	18.578	864,74	10.442,39
13/02/20	COMABE	87.551.867/0001-13	35.315	288,00	10.154,39
13/02/20	BETO GÁS LTDA EPP	04.849.661/0001-47	10.723	255,00	9.899,39
13/02/20	EXTHINPREV COM DE EXTINTORES	09.005.220/0001-82	2.039	770,00	9.129,39
17/02/20	SILFREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	7.154	674,25	8.455,14
20/02/20	ÁGUA PURA COM. PURIF DE ÁGUA	01.610.865/0001-32	7.119	260,00	8.195,14
14/02/20	TANIA MARIA WESSEL EIRELI	08.548.434/0001-32	28.093.675	1.160,73	7.034,41
TOTAL				**54.849,12**	**7.034,41**

Teutônia/RS, 16 de março de 2020

Tayna Rodrigues
Presidente(a)

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Marcos R Frazmann
Tesoureiro(a)

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O