Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1014
Data: 19 - 02 - 2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU
CNPJ	01.883.852/0001-37
Termo de colaboração	019/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 52.231,39
Valor da liberação do recurso	
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 52.231,39**
Despesas do termo	R$ 36.359,65
Gastos com pessoal	R$ 27.876,18
Outras despesas correntes	R$ 8.483,47
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 15.871,74**

Data da liberação
21/12/2018

Período de execução
01/01/2019 á 31/01/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/01/19	IRRF SANDRA W.BRAUN			49,60	52.181,79
07/01/19	PIS S/FOLHA PGTO			509,70	51.672,09
07/01/19	FGTS			3.240,01	48.432,08
10/01/19	CERTEL	09.257.558/0001-21	3025185	920,35	47.511,73
14/01/19	COOP LANGUIRU	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	806,53	46.705,20
14/01/19	DIGISERV CONTAB	02.983.780/0001-62	5222	467,00	46.238,20
14/01/19	LIBERTY SEGUROS S.A	61.550.141/0001-72	8259407145	312,55	45.925,65
14/01/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	165	120,79	45.804,86
14/01/19	WOHLER SOLDAS LTDA	29.919.762/0001-78	15	250,00	45.554,86
15/01/19	GPS			7.961,16	37.593,70
15/01/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	3328	883,43	36.710,27
18/01/19	FRANCISCO P.GRIEBELER	01.883.852/0001-37	794	1.160,00	35.550,27
18/01/19	FRANCISCO P.GRIEBELER	01.883.852/0001-37	797	70,00	35.480,27
18/01/19	FRIGOS GAS	07.804.121/0001-35	2050	280,00	35.200,27
18/01/19	TAXA VIGILANCIA SANIT			160,97	35.039,30
18/01/19	TAXA DE LICENÇA			23,38	35.015,92
18/01/19	BENOIT ELETRODOM	87.296.026/0011-89	5738	73,90	34.942,02
18/01/19	BENOIT ELETRODOM	87.296.026/0011-89	5739	1.699,00	33.243,02
24/01/19	ELETRONICA LANGUIRU	91.031.534/0001-30	1078	50,00	33.193,02
24/01/19	FAMEKA COM PROD LIM	15.387.633/0001-71	5679	990,00	32.203,02
25/01/19	BENOIT ELETRODOM	87.296.026/0011-89	5765	1.099,00	31.104,02
30/01/19	FOLHA PGTO			13.098,79	18.005,23
31/01/19	FOLHA PGTO MARILEI			766,12	17.239,11
31/01/19	FOLHA PGTO JOSIANE			1.367,37	15.871,74
			TOTAL	**36.359,65**	15.871,74

Teutônia/RS, 18 de fevereiro de 2019.

Presidente(a)
Afrânio Henrique Wietholter

Diretor(a)
Sandra Wasem Braum

Tesoureiro(a)
Simone Plantholt Schons

Contador(a)
Renato Osterkamp

RENATO OSTERKAMP - Contador
CRC/RS 043058/0-8 CIC 368 492 860-72
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS