

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Mayara
Assinatura

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\$ 10.500,32	
Valor da liberação do recurso	R\$ 106.506,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/03/2019
Total de recursos disponível	R\$ 117.006,72	28/03/2019
Despesas do termo	R\$ 46.942,53	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 33.135,22	01/03/2019 a 31/03/2019
Outras despesas correntes	R\$ 13.807,31	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 9,00	
Saldo financeiro final	R\$ 70.073,19	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/03/19	CHRIST COM DE PROD LIMP	06.086.423/0001-52	3156	68,00	116.947,72
06/03/19	FAMEKA COM PROD LIMP	15.387.633/0001-71	5828	709,00	116.238,72
06/03/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	8259407145	312,55	115.926,17
06/03/19	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	4707	268,70	115.657,47
06/03/19	GPS			8.638,10	107.019,37
06/03/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	165	120,79	106.898,58
07/03/19	ZENAIR FRATTA	401.010.530-53	810920	1.622,90	105.275,68
07/03/19	PIS S/FOLHA PGTO			276,72	104.998,96
07/03/19	FGTS			2.213,70	102.785,26
08/03/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	2.205,05	100.580,21
08/03/19	WESSEL MAT ESCRIT	00.798.398/0001-53	6955	198,70	100.381,51
08/03/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3155889	1.289,57	99.091,94
12/03/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	30294	1.345,05	97.746,89
12/03/19	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	116	400,00	97.346,89
13/03/19	WOHLER SOLDAS LTDA	29.919.762/0001-78	23313095	1.920,00	95.426,89
14/03/19	DIGISERV CONTABILIDADE	02.983.780/0001-62	5438	395,00	95.031,89
18/03/19	MARCIA LUISA SEHN AGUIAR	03.001.333/0001-23	23386645	1.080,00	93.951,89
19/03/19	JUREMA NORMA KONIG	24.767.185/0001-22	23396989	502,00	93.449,89
20/03/19	FRIGOS COM E REPRES	07.804.121/0001-35	2139	280,00	93.169,89
22/03/19	OTAVIO INACIO HAAS ME	04.919.004/0001-29	2563/2569	1.090,00	92.079,89
28/03/19	FOLHA PGTO			19.344,03	72.735,86
28/03/19	DLHA MARISANE J.SCHNEIDER			1.285,43	71.450,43
28/03/19	FOLHA MARILEI M KRUG			1.377,24	70.073,19
TOTAL				46.942,53	70.073,19

Teutônia/RS, 18 de abril de 2019.

Presidente(a)

Afrânio Henrique Wietholter

Tesoureiro(a)

Simone Plantholt Schons

Diretor(a)

Sandra Wasem Braum

Contador(a)

Renato Osterkamp

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