Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2923
Data: 20 - 05 - 2019
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$ 70.073,19
Valor da liberação do recurso	R$ 0,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 70.073,19**
Despesas do termo	R$ 58.798,39
Gastos com pessoal	R$ 38.027,56
Outras despesas correntes	R$ 20.770,83
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 330,76
Saldo financeiro final	**R$ 11.605,56**

Data da liberação

Período de execução
01/04/2019 a 30/04/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/04/19	FÉRIAS LISANE			797,77	69.275,42
02/04/19	JUAREZ DA SICILIANA	05.686.242/0001-02	23628986	476,00	68.799,42
02/04/19	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	120	400,00	68.399,42
02/04/19	ZENAIR FRATTA	401.010.530-53	810929	1.173,50	67.225,92
05/04/19	PIS S/FOLHA E IRRF			299,72	66.926,20
05/04/19	FGTS			2.142,33	64.783,87
05/04/19	GPS			8.977,08	55.806,79
10/04/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3224135	890,55	54.916,24
10/04/19	CHRIST COM PROD LIMP	06.086.423/0001-52	3247	37,00	54.879,24
10/04/19	TERRAP E CONC BRANDAO	01.109.547/0001-92	7168	1.842,75	53.036,49
10/04/19	SCHUZA COM HIG E LIMP	09.644.894/0001-27	3148	139,00	52.897,49
10/04/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	2.315,02	50.582,47
10/04/19	FÉRIAS TATIANE E LUANA			1.346,64	49.235,83
10/04/19	LOJAS WESSEL	00.798.398/0001-53	7067	259,12	48.976,71
12/04/19	AMOBILIA MOVEIS EIRELI	92.278.258/0007-68	122	820,00	48.156,71
12/04/19	JOTAE COM E SERV LTDA	01.883.852/0001-37	581	704,00	47.452,71
12/04/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	1900045067	1.377,10	46.075,61
12/04/19	DIGISERV CONTAB LTDA	02.983.780/0001-62	5616	477,00	45.598,61
12/04/19	FRIGOS COM E REPRES LTDA	07.804.121/0001-35	2172	280,00	45.318,61
15/04/19	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	8259407145	312,55	45.006,06
15/04/19	PROTEPAC	01.883.852/0001-37	10010163	120,79	44.885,27
16/04/19	SILFREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	4983	912,00	43.973,27
18/04/19	FGTS JOSIANE			1.144,61	42.828,66
22/04/19	WOHLER SOLDAS LTDA	29.919.762/0001-78	23878131	940,00	41.888,66
22/04/19	ABC LAJEADO DISTRIB	01.714.923/0001-78	17058	5.541,55	36.347,11
24/04/19	ABC LAJEADO DISTRIB	01.714.923/0001-78	17069	950,00	35.397,11
24/04/19	ELIVI COMERCIAL LTDA	16.491.220/0001-03	8337	950,00	34.447,11
29/04/19	MARCIA H. ASCHEBROCK	23.192.660/0001-17	23988909	650,00	33.797,11
29/04/19	FOLHA PGTO			17.655,38	16.141,73
29/04/19	FAMEKA COM PROD LIM	15.387.633/0001-71	6006	980,00	15.161,73
29/04/19	FOLHA MARILEI			1.220,18	13.941,55
30/04/19	FOLHA MARISANE			1.285,43	12.656,12
30/04/19	FÉRIAS MARIGLEI E SANDRA			1.381,32	11.274,80
			TOTAL	**58.798,39**	11.274,80

Teutônia/RS, 13 de maio 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 043088/O-6 CPC 388 492 860-72
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS