Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3511
Data: 21 - 06 - 2019
Mariane
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$ 11.605,56
Valor da liberação do recurso	R$ 53.253,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 64.858,76**
Despesas do termo	R$ 43.244,30
Gastos com pessoal	R$ 35.070,60
Outras despesas correntes	R$ 8.173,70
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 330,76
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 21.283,70**

Data da liberação
02/05/2019

Período de execução
01/05/2019 a 31/05/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/05/19	Marcia Luisa S Aguiar	03.001.333/0001-23	24125790	420,00	64.108,00
07/05/19	PIS S/FOLHA + IRRF			289,52	63.818,48
07/05/19	FGTS			2.027,84	61.790,64
09/05/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	1-165/1	127,63	61.663,01
09/05/19	CHRIST COM PROD LIMP	06.086.423/0001-52	3302	49,50	61.613,51
09/05/19	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	122	400,00	61.213,51
09/05/19	GPS			8.627,48	52.586,03
09/05/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	469860102	312,55	52.273,48
10/05/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	54122/2	677,37	51.596,11
10/05/19	GPSNET	28.742.440/0001-33	916483	89,00	51.507,11
10/05/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	792,98	50.714,13
10/05/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	470811128	1.388,27	49.325,86
10/05/19	WESSEL MAT P/ESCRIT	00.798.398/0001-53	7201	1.021,64	48.304,22
15/05/19	CLARO MOVEL	40.432.544/0101-00	306392	50,78	48.253,44
16/05/19	OI FIXO 3762-1311	76.535.764/0002-24	7092342	173,64	48.079,80
20/05/19	FRIGOS COM E REPRES LTDA	01.883.852/0001-37	2228	280,00	47.799,80
20/05/19	DIGISERV CONTAB LTDA	02.983.780/0001-62	5730	429,50	47.370,30
22/05/19	FAMEKA COM PROD LIM	01.883.852/0001-37	6152	991,00	46.379,30
24/05/19	BAYER E HENSEL INF	07.054.631/0001-32	24361109	550,00	45.829,30
24/05/19	OTAVIO INACIO HAAS ME	04.919.004/0001-29	2673	920,00	44.909,30
30/05/19	FOLHA PGTO			22.337,49	22.571,81
31/05/19	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	5304	1.288,11	21.283,70
			TOTAL	**43.244,30**	21.614,46

Teutônia/RS, 18 de junho 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