Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5841
Data: 23 · 09 · 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$ 29.304,88
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 82.014,68**
Despesas do termo	R$ 64.661,71
Gastos com pessoal	R$ 50.483,30
Outras despesas correntes	R$ 14.178,41
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 17.352,97**

Data da liberação
01/08/2019

Período de execução
01/08/19 a 31/08/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/08/19	MARCIA H.ASCHEBROCK	23.192.660/0001-17	25326468	219,00	81.795,68
05/08/19	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	131	400,00	81.395,68
07/08/19	PIS S/ FOLHA			271,52	81.124,16
07/08/19	IRRF			98,29	81.025,87
07/08/19	FGTS			2.172,09	78.853,78
07/08/19	GPS			9.193,83	69.659,95
07/08/19	FRIGOS GAS	07.804.121/0001-35	2364	285,00	69.374,95
09/08/19	ADIANT.13º SALARIO			12.794,23	56.580,72
09/08/19	CHRIST PROD LIMP	06.086.423/0001-52	3499	95,50	56.485,22
12/08/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3498131	549,28	55.935,94
12/08/19	GPSNET	28.742.440/0001-33	515686	94,79	55.841,15
12/08/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	1.550,88	54.290,27
12/08/19	LOJAS WESSEL LTDA	00.798.398/0001-53	7552	391,10	53.899,17
13/08/19	CHRIST PROD LIMP	06.086.423/0001-52	435	346,60	53.552,57
15/08/19	CLARO MOVEL			0,39	53.552,18
15/08/19	OI FIXO	76.535.764/0001-43		173,64	53.378,54
15/08/19	DIGISERV CONTAB	02.983.780/0001-62	6079	569,50	52.809,04
15/08/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	1900097349	1.516,45	51.292,59
15/08/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	1-165/1/4	127,63	51.164,96
20/08/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		338,33	50.826,63
21/08/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0019-20	203490	168,70	50.657,93
21/08/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0019-20	203488	480,00	50.177,93
23/08/19	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	5895	1.550,88	48.627,05
26/08/19	WOHLER SOLDAS LTDA	29.919.762/0001-78	25665218	250,00	48.377,05
26/08/19	SAMUEL L HORLE	23.948.845/0001-09	86	1.085,00	47.292,05
26/08/19	PILLAR MAT CONSTR.LTDA	12.121.129/0001-37	831	5.902,19	41.389,86
29/08/19	FOLHA PGTO			24.036,89	17.352,97
			TOTAL	**64.661,71**	17.352,97

Teutônia/RS, 19 de setembro 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