

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
 Lei 13.019/2014

Prefeitura Municipal de Teutônia
 Protocolo nº: 8401
 Data: 21-10-2019

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

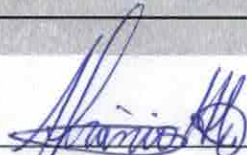
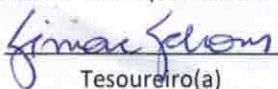
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Saldo financeiro inicial | R\$ 17.352,97 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 52.709,80 | Data da liberação |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | 01/09/2019 |
| Total de recursos disponível | R\$ 70.062,77 | |
| Despesas do termo | R\$ 56.527,18 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 36.831,18 | 01/09/19 a 30/09/19 |
| Outras despesas correntes | R\$ 19.696,00 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 950,42 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 0,00 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 12.585,17 | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|----------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|
| 05/09/19 | DARF IRRF SANDRA | | | 12,41 | 70.050,36 |
| 05/09/19 | PIS S/FOLHA | | | 269,40 | 69.780,96 |
| 05/09/19 | FGTS | | | 3.178,67 | 66.602,29 |
| 05/09/19 | TAXA MEIO AMBIENTE | | | 511,73 | 66.090,56 |
| 06/09/19 | GPS | | | 9.146,19 | 56.944,37 |
| 09/09/19 | CHRIST COM PROD LIMP | 06.086.423/0001-52 | 3610 | 107,00 | 56.837,37 |
| 09/09/19 | PROTEPAC | 13.778.034/0001-37 | | 127,63 | 56.709,74 |
| 09/09/19 | FAMEKA COM PROD LIM | 15.387.633/0001-71 | 6618 | 1.704,00 | 55.005,74 |
| 09/09/19 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | | 960,14 | 54.045,60 |
| 09/09/19 | VEJA INFORMATICA LTDA | 00.946.534/0002-96 | 47 | 145,00 | 53.900,60 |
| 10/09/19 | CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | 3561574 | 482,69 | 53.417,91 |
| 10/09/19 | GPSNET | 28.742.440/0001-33 | 1122962 | 94,79 | 53.323,12 |
| 10/09/19 | DIANA DICK | 18.093.128/0001-02 | 138 | 400,00 | 52.923,12 |
| 10/09/19 | LIBERTY SEGUROS S/A | 61.550.141/0001-72 | | 338,33 | 52.584,79 |
| 10/09/19 | COOP LANGUIRU LTDA | 89.774.160/0025-79 | DIVERSAS | 1.404,63 | 51.180,16 |
| 10/09/19 | LOJAS WESSEL | 00.798.398/0001-53 | 7653 | 94,40 | 51.085,76 |
| 16/09/19 | OI FIXO | 76.535.764/0001-43 | | 177,57 | 50.908,19 |
| 16/09/19 | LOJAS WESSEL | 00.798.398/000153 | 7669 | 1.299,75 | 49.608,44 |
| 17/09/19 | DIGISERV CONTAB LTDA | 02.983.780/0001-62 | 6112 | 336,00 | 49.272,44 |
| 17/09/19 | PILLAR MAT CONSTR.LTDA | 12.121.129/0001-37 | 851 | 7.409,38 | 41.863,06 |
| 17/09/19 | FRIGO'S COM E REPRESENTAÇÃO | 07.804.121/0001-35 | 2425 | 285,00 | 41.578,06 |
| 23/09/19 | COOP LANGUIRU LTDA | 89.774.160/0019-20 | 206076 | 245,00 | 41.333,06 |
| 23/09/19 | SAMUEL LUIZ HORLLE | 23.948.845/0001-09 | 91 | 1.580,00 | 39.753,06 |
| 23/09/19 | BENOIT ELETROD LTDA | 87.296.026/0011-89 | 6298 | 899,90 | 38.853,16 |
| 26/09/19 | SILFREDO KLEIN | 13.419.638/0001-03 | 6142 | 2.453,20 | 36.399,96 |
| 26/09/19 | FOLHAS PGTO | | | 22.864,37 | 13.535,59 |
| | | | | | 13.535,59 |
| | | | TOTAL | 56.527,18 | 13.535,59 |

Teutônia/RS, 18 de outubro 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