

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

Prefeitura Municipal de Teutônia
 Protocolo nº: 6931
 Data: 20.11.2019

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 12.585,17	
Valor da liberação do recurso	R\$ 52.166,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/10/2019
Total de recursos disponível	R\$ 64.751,57	
Despesas do termo	R\$ 53.513,78	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 35.539,82	01/10/19 a 31/10/19
Outras despesas correntes	R\$ 17.973,96	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 950,42	
Saldo financeiro final	R\$ 12.188,21	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/10/19	MARCIA LUISA S. AGUIAR	03.001.333/0001-23	26191419	400,00	65.301,99
07/10/19	PIS S/FOLHA			265,80	65.036,19
07/10/19	FGTS			2.126,35	62.909,84
07/10/19	IRRF			115,06	62.794,78
07/10/19	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	139	400,00	62.394,78
08/10/19	FRIGÓS COM E REPRE LTDA	07.883.852/0001-37	2461	285,00	62.109,78
08/10/19	SCHUZA COM HIG LIMP	09.644.894/0001-27	3571	136,50	61.973,28
08/10/19	BENOIT ELETROD LTDA	87.296.026/0011-89	6333	179,90	61.793,38
10/10/19	GPS NET	28.742.440/0001-33	1175494	99,00	61.694,38
10/10/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3632312	532,09	61.162,29
10/10/19	CHRIST PROD LIMP	06.086.423/0001-52	3663	114,00	61.048,29
10/10/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53		127,63	60.920,66
10/10/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53		200,00	60.720,66
10/10/19	FESENALBA/RS	05.208.719/0001-36	186696	246,85	60.473,81
11/10/19	LOJAS WESSEL	00.798.398/000153	7755	694,90	59.778,91
11/10/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	1.403,12	58.375,79
11/10/19	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0419-01	402459	5.173,00	53.202,79
15/10/19	OI FIXO	76.535.764/0001-43		181,79	53.021,00
15/10/19	DIGISERV CONTAB LTDA	02.983.780/0001-62	6221	336,00	52.685,00
15/10/19	GPS			9.006,08	43.678,92
15/10/19	BAYER E HENSEL COM INF	07.054.631/0001-32	25945194	550,00	43.128,92
18/10/19	FAMEKA	15.387.633/0001-71	6841	1.061,00	42.067,92
22/10/19	AMOBILIA MOVEIS EIRELI	92.278.258/0007-68	474	398,00	41.669,92
22/10/19	BENOIT ELETROD LTDA	87.296.026/0011-89	6374/6375	2.422,90	39.247,02
23/10/19	SILFREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	6339	2.322,80	36.924,22
23/10/19	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72		338,33	36.585,89
23/10/19	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	2885	1.018,00	35.567,89
29/10/19	FOLHA PGTO			23.379,68	12.188,21
TOTAL				53.513,78	12.188,21

Teutônia/RS, 19 de novembro de 2019.

Afrânio Henrique Wietholter
 Presidente(a)
 Afrânio Henrique Wietholter
Simone Plantholt Schons
 Tesoureiro(a)
 Simone Plantholt Schons

Sandra W. Braum
 Diretor(a)
 Sandra Waseem Braum
Renato Osterkamp
 Contador(a)
OSTERKAMP - Contador
 CRC/RS 043058/0-8 CIC 368 492 860-72
 Renato Osterkamp
 LANGUIRU - TEUTÔNIA-RS