

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

Prefeitura Municipal de Teutônia
 Protocolo nº: 7577
 Data: 20-12-2019

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

Manoel
Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 12.188,21	
Valor da liberação do recurso	R\$ 51.623,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	07/11/2019
Total de recursos disponível	R\$ 63.811,21	
Despesas do termo	R\$ 42.254,60	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 34.939,47	01/11/2019 a 30/11/2019
Outras despesas correntes	R\$ 7.315,13	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 903,55	
Saldo financeiro final	R\$ 22.460,16	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/19	FRIGOS COM E REPRE LTDA	07.804.121/0001-35	2495	285,00	63.526,21
07/11/19	GPS			8.928,60	54.597,61
07/11/19	PIS / FOLHA			264,00	54.333,61
07/11/19	IRRF			98,29	54.235,32
07/11/19	FGTS			2.111,93	52.123,39
08/11/19	SCHUZA COM HIG LIMP	09.644.894/0001-27	3632	227,00	51.896,39
08/11/19	WESSEL MAT PARA ESCR	01.883.852/0001-37	DIVERSAS	320,75	51.575,64
11/11/19	GPS NET	28.742.440/0001-33	1175494	99,00	51.476,64
11/11/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3699626	617,19	50.859,45
11/11/19	PROTEPAC	13.778.034/0001-53		127,63	50.731,82
11/11/19	BAYER E HENSEL COM INF	07.054.631/0001-32	26770942	550,00	50.181,82
11/11/19	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	142	400,00	49.781,82
14/11/19	OI FIXO	76.535.764/0001-43		182,49	49.599,33
18/11/19	DIGISERV CONTAB LTDA	02.983.780/0001-62	6280	337,30	49.262,03
18/11/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	210335	257,30	49.004,73
18/11/19	OTAVIO INACIO HAAS	01.883.852/0001-37	2932	370,00	48.634,73
18/11/19	OTAVIO INACIO HAAS	01.883.852/0001-37	2932	410,00	48.224,73
18/11/19	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72		338,33	47.886,40
18/11/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	1900137630	960,14	46.926,26
18/11/19	SILFREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	6519	1.548,00	45.378,26
20/11/19	FRIGOS COM E REPRE LTDA	07.804.121/0001-35	2522	285,00	45.093,26
21/11/19	FOLHA DE FÉRIAS			704,47	44.388,79
28/11/19	FOLHA PGTO			22.832,18	21.556,61
					21.556,61
					21.556,61
					21.556,61
					21.556,61
					21.556,61
TOTAL				42.254,60	21.556,61

Teutônia/RS, 19 de dezembro de 2019.

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

Sandra W. Braun
 Diretor(a)
 Sandra Wasem Braun
Renato Osterkamp
 Contador(a)
 Renato Osterkamp