

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

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 1819
 Data: 21-02-2020

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 641,88	
Valor da liberação do recurso	R\$ 52.166,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	10/01/2020
Total de recursos disponível	R\$ 52.808,28	
Despesas do termo	R\$ 42.498,93	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 30.576,97	02/01/20 A 31/01/20
Outras despesas correntes	R\$ 11.921,96	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 10.309,35	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/01/20	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	146	400,00	52.408,28
10/01/20	GPS NET	28.742.440/0001-33		99,00	52.309,28
10/01/20	NEIMAR DE F.SILVA	17.069.736/0001-19	27539433	4.200,00	48.109,28
10/01/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3828576	1.173,41	46.935,87
15/01/20	GPS			10.618,34	36.317,53
15/01/20	UNIMED	87.300.448/0001-09		960,14	35.357,39
15/01/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-37	1-165/1/9	127,63	35.229,76
15/01/20	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72		351,22	34.878,54
15/01/20	DIGISERV CONTAB LTDA	02.983.780/0001-62		538,00	34.340,54
16/01/20	OI FIXO	76.535.764/0001-43		79,05	34.261,49
16/01/20	GASTAO V.DREIFKE	17.962.681/0001-71	214	400,00	33.861,49
20/01/20	JHJ BR COM DE COLCHOES	06.218.826/0001-08	3421	2.028,00	31.833,49
20/01/20	FRIGOS COM E REPRES LTD	07.804.121/0001-35	2579	285,00	31.548,49
20/01/20	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	6953	988,91	30.559,58
20/01/20	WETTA SAUDE AMB LTDA	28.004.303/0001-00	3767	735,00	29.824,58
20/01/20	LOJAS WESSEL	00.798.398/0001-53	8151	449,45	29.375,13
22/01/20	ATELIER ARTE EM FLOR COI	06.086.423/0001-52	569	103,80	29.271,33
24/01/20	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		363,49	28.907,84
30/01/20	FOLHA PGTO			18.598,49	10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
					10.309,35
TOTAL				42.498,93	10.309,35

Afrânio Henrique Wietholter
 Presidente(a)
 Afrânio Henrique Wietholter

Simone Plantholt Schons
 Tesoureiro(a)
 Simone Plantholt Schons

Teutônia/RS, 20 de fevereiro de 2020.

Sandra Wasem Braum
 Diretor(a)
 Sandra Wasem Braum

Renato Osterkamp
 Contador(a)
 RENATO OSTERKAMP - Contador
 CRC/RS 043058/0-8 CIO 10045139072
 Renato Osterkamp
 TEUTÔNIA - RS