Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3963
Data: 20 - 05 - 2020
Assinatura

Lei 13.019/2014

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$ 16.046,02	
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	01/04/2020
Total de recursos disponível	**R$ 68.755,82**	
Despesas do termo	R$ 47.060,71	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 40.693,50	01/04/20 a 30/04/20
Outras despesas correntes	R$ 6.367,21	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 14,00	
Saldo financeiro final	**R$ 21.709,11**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/04/20	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	149	400,00	68.369,82
07/04/20	GPS			9.591,77	58.778,05
07/04/20	PIS S/FOLHA			287,50	58.490,55
07/04/20	IRRF			123,65	58.366,90
07/04/20	FGTS			2.300,25	56.066,65
13/04/20	ENERGIA ELETRICA CERTE			1.112,48	54.954,17
13/04/20	GPSNET	28.742.440/0001-33	762217	99,00	54.855,17
13/04/20	FAMEKA COM DE PROD	15.387.633/0001-71	7466	963,00	53.892,17
13/04/20	SCHUZA COM DESC HIG L	09.644.894/0001-27	3938	118,75	53.773,42
13/04/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-53		153,33	53.620,09
13/04/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-53		127,63	53.492,46
13/04/20	WESSEL	00.798.398/0001-53	8515	260,05	53.232,41
15/04/20	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	2994	700,00	52.532,41
15/04/20	UNIMED	87.300.448/0001-09		1.035,00	51.497,41
17/04/20	DIGISERV CONTAB	02.983.780/0001-62	6613	441,00	51.056,41
22/04/20	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	683313796	357,66	50.698,75
24/04/20	COOPERATIVA LANGUIRU	89.774.160/0019-20	2228301	592,40	50.106,35
27/04/20	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	7728	1.441,91	48.664,44
29/04/20	FOLHA PGTO LAIZ F.W			1.727,39	46.937,05
29/04/20	FOLHA PGTO			25.227,94	21.709,11
					21.709,11
			TOTAL	**47.060,71**	21.709,11

Teutônia/RS, 19 de maio de 2020.

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