Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4437
Data: 16-06-2021
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$ 28.916,62	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60	Data da liberação 03/05/2021
Valor de recursos Próprios		
Total de recursos disponível	**R$ 82.713,22**	
Despesas do termo	R$ 50.516,29	Período de execução 01/05/21 a 31/05/21
Gastos com pessoal	R$ 42.483,85	
Outras despesas correntes	R$ 8.032,44	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	**R$ 32.196,93**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/05/21	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72		381,12	82.332,10
05/05/21	WESSEL MAT ESCRITORIO LTDA	00.798.398/0001-53	10561	1.041,09	81.291,01
05/05/21	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	40155	135,29	81.155,72
05/05/21	FGTS			2.396,38	78.759,34
05/05/21	GPS			9.990,66	68.768,68
05/05/21	DARF IRRF			25,96	68.742,72
05/05/21	DARF PIS S/FOLHA			299,56	68.443,16
07/05/21	UNIMED	87.300.448/0001-09		992,13	67.451,03
10/05/21	AMIGO INTERNET	28.742.440/0001-33	460994	99,00	67.352,03
10/05/21	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4922686	104,36	67.247,67
11/05/21	ROCHELI SCHUSTER	35.405.317/0001-92	7	120,00	67.127,67
14/05/21	DIGISERV CONTAB.	02.983.780/0001-62	7299	593,00	66.534,67
14/05/21	FRIGOS CCOM TRANS LTDA	07.804.121/0001-35	3983	285,00	66.249,67
18/05/21	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0019-20	255053	437,78	65.811,89
27/05/21	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	3062	1.363,00	64.448,89
27/05/21	BAYER E HENSEL COM INF	07.054.631/0001-32	34729969	1.599,00	62.849,89
27/05/21	FOLHA PGTO ANELI L.MEYER			1.618,10	61.231,79
28/05/21	SILFREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	10673	1.588,80	59.642,99
28/05/21	FOLHA PGTO			23.724,66	35.918,33
31/05/21	FOLHA PGTO LAIZ F.WEIRICH			1.718,20	34.200,13
31/05/21	FOLHA PGTO SOELI H.			1.718,20	32.481,93
31/05/21	FRIGOS CCOM TRANS LTDA	07.883.852/0001-35	4082	285,00	32.196,93
			TOTAL	50.516,29	32.196,93

Teutônia/RS, 15 de junho de 2021.

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