Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3294
Data: 23 · 04 · 2020
Mayora
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$ 7.991,23	
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	02/03/2020
Total de recursos disponível	**R$ 60.701,03**	
Despesas do termo	R$ 44.655,01	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 38.246,19	01/03/20 a 31/03/20
Outras despesas correntes	R$ 6.408,82	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 16.046,02**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/03/20	WOHLER SOLDAS LTDA	29.919.762/0001-78	28182311	350,00	60.365,03
03/03/20	ANC COM DE TINTAS LTDA	05.956.854/0001-60	195	296,00	60.069,03
05/03/20	FRIGOS COM E REPRES LTDA	07.804.121/0001-35	2630	285,00	59.784,03
06/03/20	FGTS			2.349,92	57.434,11
06/03/20	DARF IRRF			48,55	57.385,56
06/03/20	DARF PIS S/FOLHA			293,72	57.091,84
06/03/20	FÉRIAS LUANA			730,35	56.361,49
10/03/20	ENERGIA ELETRICA CERTEL	09.257.558/0001-21	3966247	1.517,38	54.844,11
10/03/20	GPSNET	28.742.440/0001-33	722711	99,00	54.745,11
10/03/20	TAXA VIGILANCIA SANITARIA			167,27	54.577,84
10/03/20	SCHUZA COM DESC HIG LIMP	09.644.894/0001-27	3883	66,00	54.511,84
10/03/20	DIGISERV CONTABIL.	02.983.780/0001-62	6538	414,00	54.097,84
10/03/20	LOJAS WESSEL	00.798.398/0001-53	8414	329,10	53.768,74
10/03/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	6452	153,33	53.615,41
10/03/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	165	127,63	53.487,78
10/03/20	POOLSEG SEGUROS LTDA	61.550.141/0001-72	43600372	357,66	53.130,12
10/03/20	TELEFONE OI	05.423.963/0005-45		170,31	52.959,81
10/03/20	ATELIER ARTE EM FLOR	06.086.423/0001-52	589	336,20	52.623,61
12/03/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	30639	1.035,00	51.588,61
12/03/20	GPSNET			9.921,20	41.667,41
13/03/20	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	148	400,00	41.267,41
20/03/20	SILFREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	7420	1.739,94	39.527,47
31/03/20	FOLHA LAIZ F.WEIRICH			1.442,11	38.085,36
31/03/20	FOLHA PGTO			22.025,34	16.060,02
					16.060,02
					16.060,02
					16.060,02
					16.060,02
			TOTAL	**44.655,01**	16.060,02

Teutônia/RS, 22 de abril de 2020.

Presidente(a)
Afrânio Henrique Wietholter

Tesoureiro(a)
Simone Plantholt Schons

Diretor(a)
Sandra Wasem Braum

Contador(a)
Renato Osterkamp

RENATO OSTERKAMP - Contador
CRC/RS 043058/0-6 CIC 368 492 300-72
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS