Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7260
Data: 21 - 10 - 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$ 47.380,38	
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios		01/09/2020
Total de recursos disponível	**R$ 100.090,18**	
Despesas do termo	R$ 47.576,50	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 40.704,77	01/09/20 a 30/09/20
Outras despesas correntes	R$ 6.871,73	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	**R$ 52.513,68**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/09/20	PIS S/ FOLHA			306,01	99.784,17
04/09/20	IRRF			112,48	99.671,69
04/09/20	FGTS			2.448,43	97.223,26
09/09/20	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	jun/00	400,00	96.823,26
10/09/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4372995	109,49	96.713,77
10/09/20	GPSNET	28.742.440/0001-33	abr/37	99,00	96.614,77
10/09/20	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	3019	700,00	95.914,77
10/09/20	COOP.LANGUIRU LTDA	89.774.160/0019-20	233641	398,71	95.516,06
10/09/20	MARCIA LUISA S.AGUIAR	03.001.333/0001-23	30814452	180,00	95.336,06
10/09/20	OI MOVEL	05.423.963/0001-11	ago/20	185,29	95.150,77
10/09/20	WETTA SAUDE AMB LTDA	28.004.303/0001-00	6378	220,00	94.930,77
10/09/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-37	165/1/2	127,63	94.803,14
10/09/20	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	8259407166	357,66	94.445,48
15/09/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000112525	1.035,00	93.410,48
18/09/20	DIGISERV CONTAB	02.983.780/0001-62	6859	592,00	92.818,48
18/09/20	GPS			10.255,02	82.563,46
18/09/20	LOJAS WESSEL	00.798.398/0001-53	9336	36,77	82.526,69
25/09/20	SIRIO WEIRICH	26.791.908/0001-54	79	2.527,00	79.999,69
29/09/20	FOLHA PAGAMENTO			22.883,23	57.116,46
30/09/20	FOLHA SOELI H.			1.632,30	55.484,16
30/09/20	FOLHA LAIZ F. W.			1.632,30	53.851,86
30/09/20	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	8881	1.338,18	52.513,68
			TOTAL	**47.576,50**	52.513,68

Teutônia/RS, 20 de outubro 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 043058/0-8 CIC 368 492 860-72
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS