Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7966
Data: 23 - 11 - 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$ 52.513,68	
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios		01/10/2020
Total de recursos disponível	**R$ 105.223,48**	
Despesas do termo	R$ 47.569,75	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 40.568,80	01/10/20 a 31/10/20
Outras despesas correntes	R$ 7.000,95	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	**R$ 57.653,73**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/20	SIRIO WEIRICH	26.791.908/0001-54	80	570,00	104.653,48
05/10/20	MARCIA LUISA S.AGUIAR	03.001.333/0001-23	31139368	280,00	104.373,48
05/10/20	DIANA DICK	18.093.128/0001-02	155	400,00	103.973,48
06/10/20	MARCIA H.ASCHEBROCK	23.192.660/0001-17		272,00	103.701,48
07/10/20	PIS S/FOLHA PGTO			293,40	103.408,08
07/10/20	IRRF			197,08	103.211,00
07/10/20	FGTS			3.521,35	99.689,65
07/10/20	GPS			9.799,18	89.890,47
07/10/20	ROCHELI SCHUSTER	35.405.317/0001-92	3	210,00	89.680,47
08/10/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	ago/46	1.037,49	88.642,98
09/10/20	PROTEPAC	13.778.034/0001-53	34957	127,63	88.515,35
09/10/20	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	8259407176	374,38	88.140,97
09/10/20	OI EMPRESAS	05.423.963/0001-11	set/20	181,75	87.959,22
09/10/20	JOTAE COM E SERV LTDA	02.357.884/0001-61	830	1.105,35	86.853,87
13/10/20	GPSNET	28.742.440/0001-33		99,00	86.754,87
13/10/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4437001	93,54	86.661,33
15/10/20	LOJAS WESSEL	00.798.398/0001-53		919,46	85.741,87
19/10/20	DIGISERV CONTABILIDADE	02.983.780/0001-62	6909	444,00	85.297,87
21/10/20	A.N.C. COMERCIO DE TINTAS	05.956.854/0001-60	7687	613,00	84.684,87
22/10/20	TAXA PREFEITURA CERTIDAO			15,99	84.668,88
23/10/20	MARCIA H.ASCHEBROCK	23.192.660/0001-17	31459834	160,00	84.508,88
23/10/20	BENOIT ELETRODOMESTICOS	87.296.026/0011-89	6839	1.299,00	83.209,88
26/10/20	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0019-20	238377	235,85	82.974,03
29/10/20	FOLHA PAGAMENTO			22.055,70	60.918,33
30/10/20	FOLHA PGTO LAIZ F.WEIRICH			1.632,30	59.286,03
30/10/20	FOLHA PGTO SOELI HUNEMEIER			1.632,30	57.653,73
			TOTAL	47.569,75	57.653,73

Teutônia/RS, 21 de novembro 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