Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 9281
Data: 19 · 10 · 2021

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU **Assinatura**
CNPJ	01.883.852/0001-37
Termo de colaboraçã	019/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 8.858,61	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios		01/09/21
Total de recursos disponível	**R$ 62.655,21**	
Despesas do termo	R$ 61.275,13	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 45.711,11	01/09/21 a 30/09/21
Outras despesas correntes	R$ 15.564,02	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	**R$ 1.380,08**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/21	Folha pgto/13º Soeli Hunemeier			2.695,31	59.959,90
01/09/21	Folha pgto/13º Roseli M.Binsfeld			1.067,55	58.892,35
01/09/21	Terramar Viagens e Turismo Ltda			3.224,00	55.668,35
01/09/21	Folha pgto/13º Laiz F.Weirich			2.695,31	52.973,04
03/09/21	Lojas Becker Ltda	04.415.928/0151-10	96.270	376,00	52.597,04
03/09/21	Benoit Eletrodomesticos Ltda	87.296.026/0011-89	7143	176,90	52.420,14
03/09/21	Jotae Comércio e Serviços Ltda	02.357.884/0001-61	1172	2.960,00	49.460,14
06/09/21	FGTS			3.358,79	46,101,35
06/09/21	DARF PIS s/Folha			289,49	45.811,86
06/09/21	DARF IRRF			212,77	45.599,09
06/09/21	GPS			9.689,18	35.909,91
10/09/21	Amigo Internet	28.742.440/0001-33	783237	99,00	35,810,91
10/09/21	Certel Energia	09.257.558/0001-21	5199328	656,05	35,154,86
10/09/21	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	7500	612,50	34.542,36
10/09/21	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	47	525,00	34.017,36
10/09/21	Coop.Languiru Ltda-Agrocenter	89.774.160/0019-20	265171	358,90	33.658,46
10/09/21	PROTEPAC SIST SEGURANÇA	13.778.034/0001-53	43074	135,29	33.523,17
10/09/21	Frigos Comércio e Transp. Ltda	07.804.121/0001-35	4527	315,00	33.208,17
10/09/21	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72	8259407176	381,12	32.827,05
10/09/21	Lojas Wessel ltda	00.798.398/0001-53	11356	252,70	32.574,35
14/09/21	Unimed	87.300.448/0001-09		936,63	31.637,72
14/09/21	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	36287396	600,00	31.037,72
16/09/21	Silfredo Klein ME	13.419.638/0001-03	11451	3.360,06	27.677,66
24/09/21	Bayer e Hensel Com e Infor.Ltda	07.054.631/0001-32	36675816	999,00	26.678,66
29/09/21	Folhas Pgto			19.757,32	6.921,34
30/09/21	Folha Laiz F.Weirich			1.745,38	5.175,96
30/09/21	Folha Soeli Hunemeier			1.745,38	3.430,58
30/09/21	Folha Roseli Maria Binsfeld			1.518,00	14.912,58
30/09/21	Schuza Com de Desc Hig e limp	09.644.894/0001-27	5210	532,50	1.380,08
			TOTAL	61.275,13	1.380,08

Teutônia/RS, 19 de outubro 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