

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

| | |
|----------------------|--|
| Nome da entidade | ASSOC.DOS MORAD.DA ZONA NORTE DE CANABARRO |
| CNPJ | 92.893.122/0001-72 |
| Termo de colaboração | 16 2018 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Saldo financeiro inicial | R\$ 82.836,41 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 0,00 | Data da liberação |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | 28/03/2019 |
| Total de recursos disponível | R\$ 82.836,41 | |
| Despesas do termo | R\$ 39.389,32 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 29.775,16 | 01/04/19 á 30/04/19 |
| Outras despesas correntes | R\$ 9.614,16 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 372,29 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 372,29 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 43.447,09 | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|
| 15/04/19 | PLG. Com de Produtos LTDA | 10.696.249/0001-37 | 922 | 100,00 | 82.736,41 |
| 10/04/19 | certel energia | 09257558/0001-21 | 3.256.960 | 716,61 | 82.019,80 |
| 05/04/19 | FGTS | | | 2.084,95 | 79.934,85 |
| 26/04/19 | FGTS | | | 1.209,05 | 78.725,80 |
| 18/04/19 | Marcia L. Sehn Aguiar | 03.001.333/0001-23 | 23895893 | 1.044,00 | 77.681,80 |
| 26/04/19 | folha pagamento | | | 3.493,46 | 74.188,34 |
| 18/04/19 | agua | | | 270,11 | 73.918,23 |
| 18/04/19 | Beto Gás | 04.849.661/0001-47 | 10256 | 255,00 | 73.663,23 |
| 03/04/19 | LLWX | 05.216.887/0001-73 | 3377 | 2.328,54 | 71.334,69 |
| 10/04/19 | SIMADI | 26.688.494/0001-32 | 283 | 579,70 | 70.754,99 |
| 08/04/19 | UNIMED | | | 1.831,44 | 68.923,55 |
| 10/04/19 | ABC | 01.714.923/0001-78 | 16852 | 3.104,59 | 65.818,96 |
| 10/04/19 | GPS Net | 28.742.440/0001-33 | 916.603 | 96,75 | 65.722,21 |
| 11/04/19 | JR | 02.611.667/0001-56 | 7454 | 169,50 | 65.552,27 |
| 03/04/19 | Allianz Seguros S.A | 061.573.796/0001-66 | | 711,85 | 64.840,86 |
| 11/04/19 | MK Materiais de construção | 26.607.550/0001-67 | | 87,80 | 64.753,06 |
| 29/04/19 | folha pag. | | | 21.156,26 | 43.596,80 |
| 15/04/19 | Telefone | | | 149,71 | 43.447,09 |
| TOTAL | | | | 39.389,32 | 43.447,09 |

Teutônia/RS, 20 de maio de 2019.

Silvana Maria Kolling
Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Felipe
Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04

Alexander Blomker
Presidente(a)
Alexander Blomker

Elenice Heinrichs
Tesoureiro(a)
Elenice Heinrichs