Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4860
Data: 21 . 08 . 2019
Assinatura

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$ 44.999,50
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 99.339,50**
Despesas do termo	R$ 46.704,58
Gastos com pessoal	R$ 37.553,12
Outras despesas correntes	R$ 9.151,46
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 346,65
* Tarifas, taxas e valores restituídos	
Saldo financeiro final	**R$ 52.288,27**

Data da liberação
01/07/2019

Período de execução
01/07/19 á 31/07/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/19	FGTS			2.006,76	97.332,74
03/07/19	PLG	10.696.249/0001-37	985	188,00	97.144,74
03/07/19	Liane W. Tratke e cia LTDA	02.611.667/0001-56	7454	169,50	96.975,24
03/07/19	LLWX	05.216.887/0001-73	3.530	178,84	96.796,40
03/07/19	Gabi Pires	27.579.197/0001-11	8925	379,95	96.416,45
04/07/19	Liane W. Tratke e cia LTDA	02.611.667/0001-56	7678	227,00	96.189,45
04/07/19	MK com de materias de const	26.607.550/0001-67	22	23,20	96.166,25
08/07/19	Unimed			1.950,70	94.215,55
08/07/19	Schuza	09.644.894/0001-27	3.377	110,25	94.105,30
10/07/19	GPS Net	28.742.440/0001-33	1037097	96,75	94.008,55
10/07/19	Certel	09.257.558/0001-21	3.463.480	552,91	93.455,64
10/07/19	Marcia L. Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	25.023.479	255,00	93.200,64
11/07/19	MK com de materias de const	26.607.550/0001-67	23	117,70	93.082,94
15/07/19	Telefone			145,33	92.937,61
17/07/19	Gabi Pires	27.579.197/0001-11	10.228	138,30	92.799,31
17/07/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.419	255,00	92.544,31
17/07/19	agua			217,40	92.326,91
18/07/19	Andre Funke	24.573.365/0001-73	29	250,00	92.076,91
18/07/19	Welter e Magalski ME	26.558.667/0001-06	64	3.500,00	88.576,91
18/07/19	MK com de materias de const	26.607.550/0001-67	26	18,99	88.557,92
25/07/19	folha pag. Recisão			3.570,18	84.987,74
25/07/19	FGTS			623,63	84.364,11
25/07/19	Wessel	90.098.468/0001-53	5.294	736,50	83.627,61
29/07/19	ABC	01.714.923/0001-78	18.179	630,34	82.997,27
29/07/19	NP escavações	21.414.597/0001-90	298	680,00	82.317,27
31/07/19	folha pag.			20.794,64	61.522,63
31/07/19	Marcia L. Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	25.341.815	120,00	61.402,63
31/07/19	INSS			8.534,36	52.868,27
31/07/19	IR			72,85	52.795,42
31/07/19	PLG	10.696.249/0001-37	1014	160,50	52.634,92
			TOTAL	46.704,58	**52.634,92**

Teutônia/RS,20 de Agosto de 2019.

Presidente(a)
Alexander Blomker

Diretor(a)
Silvana Maria Kolling

Tesoureiro(a)
Elenice Heinrichs

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