Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5678
Data: 18 - 09 - 2019
Assinatura

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$ 52.288,27
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 106.628,27**
Despesas do termo	R$ 56.538,60
Gastos com pessoal	R$ 34.531,76
Outras despesas correntes	R$ 22.006,84
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 296,65
Saldo financeiro final	**R$ 50.386,32**

Data da liberação
01/08/2019

Período de execução
01/08/19 á 31/08/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/08/19	Terraplanegem Brandão	01.109.547/0001-92	8086	614,25	106.360,67
05/08/19	FGTS			2.723,37	103.637,30
05/08/19	LLWX	05.216.887/0001-73	3571	387,30	103.250,00
05/08/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	132	450,00	102.800,00
05/08/19	PJ Materias de const.	97.053.359/0001-69	3.268	6.520,10	96.279,90
07/08/19	Unimed			1.616,67	94.663,23
07/08/19	Unimed			388,02	94.275,21
07/08/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10452	255,00	94.020,21
08/08/19	Certel	09.257.558/0001-21	3.529.931	547,36	93.472,85
12/08/19	GPS Net	28.742.440/0001-33	1037097	96,75	93.376,10
13/08/19	Qualitá	07.306.029/0001-45	475	70,00	93.306,10
15/08/19	Telefone	76.535.764/0001-43		151,48	93.154,62
16/08/19	MK com de materias de const	26.607.550/0001-67	27	298,13	92.856,49
19/08/19	Welter e Magalski ME	26.558.667/0001-06	000.000.067	11.260,00	81.596,49
22/08/19	agua			209,87	81.386,62
22/08/19	Josefiaki	03.696.782/0001-33	5.695	47,90	81.338,72
22/08/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.477	255,00	81.083,72
29/08/19	Wessel Contabilidade	90.098.468/0001-53	5.412	734,90	80.348,82
30/08/19	Folha pag.			21.263,03	59.085,79
30/08/19	IR			72,85	59.012,94
30/08/19	INSS			8.467,82	50.545,12
30/08/19	MK com de materias de const	26.607.550/0001-67	28	108,80	50.436,32
			TOTAL	56.538,60	

Teutônia/RS,20 de Setembro 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