Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6933
Data: 20. 11. 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$ 53.845,30	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	01/10/2019
Total de recursos disponível	**R$ 107.641,90**	
Despesas do termo	R$ 46.759,95	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 38.349,93	01/10/19 á 31/10/19
Outras despesas correntes	R$ 8.410,02	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 50,00	
Saldo financeiro final	**R$ 60.931,95**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/19	Simadi	26.688.494/0001-32	366	1.182,60	106.509,30
03/10/19	LLWX	05.216.887/0001-73	3666	859,10	105.650,20
03/10/19	Wessel Contabilidade	90.098.468/0001/53	5.524	729,50	104.920,70
04/10/19	FGTS			2.043,01	102.877,69
04/10/19	Banricard Alimentação			4.485,35	98.392,34
04/10/19	Simadi	26.688.494/0001-32	370	366,00	98.026,34
04/10/19	PLG	10.696.249/0001-37	1064	370,85	97.655,49
07/10/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	140	450,00	97.205,49
09/10/19	UNIMED			368,03	96.837,46
09/10/19	UNIMED			1.582,57	95.254,89
10/10/19	GPS Net	28.742.440/0001-33	1.175.601	96,74	95.158,15
15/10/19	Telefone	76.535.764/0001-43		157,72	95.000,43
16/10/19	Marcia L. Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	26.342.756	230,00	94.770,43
16/10/19	Luz	09.257.558/0001-21	3.664.646	618,82	94.151,61
18/10/19	àgua			239,99	93.911,62
18/10/19	Feltro Educativo	22.843.451/0001-23	000.0001.034	900,00	93.011,62
18/10/19	Comabe	87.551.867/0001-13	1.913	1.220,00	91.791,62
23/10/19	ABC	01714923/0001-78	19.551	205,70	91.585,92
23/10/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.574	255,00	91.330,92
28/10/19	Otávio Inácio Haas. Me	04.919.004/0001-29	2.899	528,00	90.802,92
30/10/19	GPS			8.465,25	82.337,07
30/10/19	IR			72,85	82.264,82
30/10/19	Folha pag.			21.332,87	60.931,95
			TOTAL	46.759,95	**60.931,95**

Teutônia/RS,19 de Novembro 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