Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7509
Data: 18 · 12 · 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$ 60.931,95	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	07/11/2019
Total de recursos disponível	**R$ 114.728,55**	
Despesas do termo	R$ 47.066,98	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 38.430,61	01/11/19 á 30/11/19
Outras despesas correntes	R$ 8.636,37	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	**R$ 67.661,57**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/ 1/19	FGTS			2.031,87	112.696,68
04/11/19	Wessel Contabilidade	90.098.468/0001/53	5643	728,80	111.967,88
04/11/19	PLG	10.696.249/0001-37	1.075	467,00	111.500,88
04/11/19	Simadi	26.688.494/0001-32	380	234,00	111.266,88
06/11/19	Banricard Alimentação			4.485,35	106.781,53
06/11/19	LLWX	05.216.887/0001-73	3.732	1.103,67	105.677,86
07/11/19	UNIMED	87300448/0001-09		329,29	105.348,57
07/11/19	UNIMED	87300448/0001-09		1.617,57	103.731,00
07/11/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.547	255,00	103.476,00
07/11/19	Diana Dick	18.093.128.0001-02	141	450,00	103.026,00
11/11/19	GPS Net	28.742.440/0001-33	1.205.510	96,74	102.929,26
11/11/19	Schuza	09.644.894/0001-27	3.634	154,35	102.774,91
11/11/19	Luz	09.257.558/0001-21	3.728.787	664,05	102.110,86
11/11/19	Comabe	87.551.867/0001-13	255.989	453,00	101.657,86
13/11/19	ABC	01.714.923/0001-78	19.822	309,00	101.348,86
11/11/19	telefone	76535764/0002-24		162,47	101.186,39
18/11/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.605	255,00	100.931,39
20/11/19	Agua			277,64	100.653,75
20/11/19	Compular	07.629.753/0001-00	379	40,00	100.613,75
21/11/19	Folha pag.			224,38	100.389,37
21/11/19	Benoit Eletrodomestico	87.296.026/0086-04	5.051	591,60	99.797,77
21/11/19	Ana Luiza Cardoso	12.526.637/0001-03	26.934.638	1.140,00	98.657,77
27/11/19	ABC	01.714.923/0001-78	20.049	196,95	98.460,82
27/11/19	Certel	89.777.692/0006-05	21.346	119,80	98.341,02
28/11/19	INSS			8.391,72	89.949,30
28/11/19	IR			72,85	89.876,45
28/11/19	Certificação Digital			209,00	89.667,45
29/11/19	Folha pag.			21.277,58	68.389,87
29/11/19	Wessel Contabilidade	90.098.468/0001/53	5.758	728,30	67.661,57
			TOTAL	47.066,98	**67.661,57**

Teutônia/RS,17 de Dezembro 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