Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1764
Data: 20 · 02 · 2020
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$ 13.137,03
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 67.477,03**
Despesas do termo	R$ 29.635,39
Gastos com pessoal	R$ 18.290,19
Outras despesas correntes	R$ 11.345,20
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 30,00
Saldo financeiro final	**R$ 37.871,64**

Data da liberação
10/01/2020

Período de execução
01/01/20 á 31/01/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/01/20	GPS net	28.742.440/0001-33	1312708	96,74	67.410,29
15/01/20	Unimed			1.716,59	65.693,70
15/01/20	Unimed			339,66	65.354,04
16/01/20	telefone	76535764/0002-24		162,47	65.191,57
16/01/20	Riki Imunizadora	10.939.560/0001-60	616	236,00	64.955,57
16/01/20	Luz	09257.558/0001-21	3.862.121	507,49	64.448,08
17/01/20	folha pag.			133,43	64.314,65
17/01/20	Agua			39,46	64.275,19
28/01/20	ABC Lajeado	01.714.923/0001-78	21.057	6.464,64	57.810,55
28/01/20	ABC Lajeado	01.714.923/0001-78	21.059	3.049,66	54.760,89
30/01/20	FGTS			2.484,38	52.276,51
31/01/20	folha pag			13.616,12	38.660,39
31/01/20	Liane Wallauer Rathke	02.611.667/0001-56		428,75	38.231,64
31/01/19	Rotasul Extintores	02.307.086/0001-25	1.590	360,00	37.871,64
			TOTAL	29.635,39	**37.871,64**

Teutônia/RS,20 de fevereiro de 2020.

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 25045/O-4 - CPF 002.236.720-04