

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\$ 45.727,76	
Valor da liberação do recurso	R\$ 54.340,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	04/5/2020
Total de recursos disponível	R\$ 100.067,76	
Despesas do termo	R\$ 50.292,25	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 48.336,24	01/05/20 á 31/05/20
Outras despesas correntes	R\$ 1.956,01	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 26,00	
Saldo financeiro final	R\$ 49.801,51	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/05/20	Banricard alimentação	92.934.215/0001-06		4.318,27	95.760,24
05/05/20	folha pagamento			16.823,17	78.937,07
08/05/20	UNIMED			339,66	78.597,41
08/05/20	UNIMED			1.655,76	76.941,65
11/05/20	GPS net	07.756.651/0001-55	177.018	103,34	76.838,31
11/05/20	Andressa Luisa Magedans	31.321.124/0001-00	2	450,00	76.388,31
14/05/20	Telefone	76.535.764/0002-24	4.129.860	129,79	76.258,52
14/05/20	Luz			161,82	76.096,70
14/05/20	Agua			39,46	76.057,24
22/05/20	KM materias de construção	26.607.550/0001-67	44	1.071,60	74.985,64
26/05/20	INSS			10.850,80	64.134,84
26/05/20	IR			92,72	64.042,12
26/05/20	FGTS			2.619,57	61.422,55
29/05/20	folha Pagamento			11.636,29	84.202,16
TOTAL				50.292,25	49.786,26

Teutônia/RS, 20 de JUNHO de 2020.

Silvana Maria Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Elaine Wany

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiru
Teutônia - Tel. (51) 3782-1255
Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 082.238.720-84

Alexander Blomker

Presidente(a)
Alexander Blomker

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)
Elenice Heinrichs