Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5322
Data: 20 07 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$ 49.801,51
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 104.141,51**
Despesas do termo	R$ 70.131,80
Gastos com pessoal	R$ 57.025,51
Outras despesas correntes	R$ 13.106,29
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 34.009,71**

Data da liberação
01/6/2020

Período de execução
01/06/20 á 30/06/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/20	folha pagamento			4.882,04	99.244,22
02 06/06/20	Comabe	87.551.867/0001-13	240062	449,40	98.794,82
03/06/20	Banricard alimentação	92.934.215/0001-06		3.855,60	94.939,22
03/06/20	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	6.426	854,90	94.084,32
05/06/20	MK materias de construção	26.607.550/0001-67	46	1.199,89	92.884,43
05/06/20	Andressa Luisa Magedans	31.321.124/0001-00	3	300,00	92.584,43
08/06/20	UNIMED			339,66	92.244,77
08/06/20	UNIMED			1.524,77	90.720,00
09/06/20	Luz	09.257.557/0001-21	4.202.466	178,34	90.541,66
10/06/20	GPS net	07.756.651/0001-55	1.420.530	103,34	90.438,32
10/06/20	C 3	19.656.769/0001-90	172	2.900,00	87.538,32
15/05/20	Telefone	76.535.764/0002-24		129,79	87.408,53
15/06/20	folha pagamento			13.756,85	73.651,68
15/06/20	Banricard Alimentação	92.934.215/0001-06		567,73	73.083,95
18/06/20	2 R Cominicação	28.398.574/0001-89	439	616,20	72.467,75
18/05/20	Agua			39,46	72.428,29
22/06/20	ABC	01.714.923/0001-78	23.065	1.628,04	70.800,25
22/06/20	ABC	01.714.923/0001-78	23.115	199,90	70.600,35
22/06/20	ABC	01.714.923/0001-78	23.107	1.237,76	69.362,59
24/06/20	Noelar Capas	11.106.462/0001-04	29.775.245	960,00	68.402,59
26/06/20	MK materias de construção	26.607.550/0001-67	49	486,40	67.916,19
26/06/20	H2O	18.852.408/0001-03	468.361	63,32	67.852,87
29/06/20	folha pagamento			19.206,86	48.646,01
29/06/20	Terraplanagens e concretos	01.109547/0001-92	10.882	341,25	48.304,76
30/06/20	ULFER	01.610.865/0001-32	7.666	1.290,00	47.014,76
30/06/20	FGTS			3.384,36	43.630,40
30/06/20	INSS			9.507,64	34.122,76
30/06/20	Liani W Rathke	02.611.667/0001-56	8.455	128,30	33.994,46
			TOTAL	70.131,80	**33.994,46**

Teutônia/RS,20 de JULHO 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 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04