

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 5919  
 Data: 20.08.2020

Lei 13.019/2014

Marilene

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\$ 34.009,71
Valor da liberação do recurso	R\$ 54.883,40
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00
Total de recursos disponível	<b>R\$ 88.893,11</b>
Despesas do termo	R\$ 49.408,59
Gastos com pessoal	R\$ 39.767,07
Outras despesas correntes	R\$ 9.641,52
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00
Saldo financeiro final	<b>R\$ 39.484,52</b>

Data da liberação  
01/7/2020

Período de execução  
01/07/20 à 31/07/20

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	#VALOR!	NF	Valor	Saldo
01/07/20	Alexandre José Gerardi	33.671.598/0001-08		10	534,00	88.343,86
02/07/20	Andressa Luisa Magedanz	31.321.124/0001-00		4	300,00	88.043,86
02/07/20	Banricard alimentação	92.934.215/0001-06		1344873	3.881,30	84.162,56
03/07/20	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53		6.530	853,10	83.309,46
08/07/20	Riki imunizadora	10.939.560/0001-60		669	860,00	82.449,46
08/07/20	José Luis Bald	35.099.520/0001-88		29.963.719	3.300,00	79.149,46
08/07/20	Schuza	09.644.894/0001-27		4.109	242,10	78.907,36
08/07/20	Espaço da Construção	26.607.550/0001-67		51	154,00	78.753,36
08/07/20	C 3	19.656.769/0001-90		173	1.705,20	77.048,16
08/07/20	Unimed				339,66	76.708,50
08/07/20	ABC	01.714.923/0001-78		23.271	360,00	76.348,50
08/07/20	Unimed				1.524,77	74.823,73
10/07/20	GPS net	28.742.440/0001-33		68197	119,00	74.704,73
14/07/20	Luz	09.257.558/0001-21		4.270.744	194,87	74.509,86
14/07/20	Agua				39,46	74.470,40
14/07/20	Gustavo Andre Schwingel	37.014.013/0001-20		2	490,00	73.980,40
16/07/20	Telefone				129,79	73.850,61
29/07/20	IR				92,72	73.757,89
29/07/20	INSS				9.059,46	64.698,43
29/07/20	FGTS				2.179,89	62.518,54
30/07/20	folha pagamento				22.689,27	39.829,27
30/07/20	Marcia luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23		30.240.705	360,00	39.469,27
<b>TOTAL</b>					<b>49.408,59</b>	<b>39.469,27</b>

Alexander Blomker  
 Presidente(a)  
 Alexander Blomker

Elenice Heinrichs  
 Tesoureiro(a)  
 Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 20 de Agosto de 2020.  
Silvana Maria Kolling  
 Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

TELMO RONALDO WESSEL  
 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