Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4116
Data: 19 · 07 · 2019
Assinatura

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$ 47.543,16
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 101.883,16**
Despesas do termo	R$ 57.130,06
Gastos com pessoal	R$ 50.008,13
Outras despesas correntes	R$ 7.121,93
* Tarifas, taxas e valores à restituir	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 246,40
Saldo financeiro final	**R$ 44.999,50**

Data da liberação
03/06/2019

Período de execução
01/06/19 á 30/06/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
28/06/19	IR			72,85	102.056,71
10/06/19	certel energia	09257558/0001-21	3.396.251	445,12	101.611,59
12/06/19	Qualitá	07.306.029/0001-45	174	475,29	101.136,30
28/06/19	INSS			9.040,01	92.096,29
10/06/19	ABC	04.919.004/0001-29	17628	1.593,99	90.502,30
27/06/19	folha pagamento			3.002,35	87.499,95
27/06/19	agua			239,99	87.259,96
10/06/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10349	260,00	86.999,96
05/06/19	LLWX	05.216.887/0001-73	3483	478,11	86.521,85
03/06/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	125	562,50	85.959,35
06/06/19	UNIMED			2.456,53	83.502,82
27/06/19	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	5065	731,30	82.771,52
10/06/19	GPS Net	28.742.440/0001-33	442.259	96,75	82.674,77
24/06/19	Qualitá	07.306.029/0001-45	217	102,38	82.572,39
12/06/19	Colombo	898485439370-80	977.594	489,00	82.083,39
06/06/19	Schuza	09.644.894/0001-27	3.308	66,15	82.017,24
11/06/19	Welter e Magalski ME	26.558.667/0001-06	000.000.061	730,00	81.287,24
27/06/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	127	450,00	80.837,24
28/06/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.383	255,00	80.582,24
05/06/19	FGTS			2.053,30	78.528,94
28/06/19	folha pag.			32.056,81	46.472,13
27/06/19	FGTS			1.326,28	45.145,85
14/06/19	Telefone			146,35	44.999,50
			TOTAL	57.130,06	**44.999,50**

Teutônia/RS,20 de Julho 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 862.236.720-04