Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6457
Data: 22 - 10 - 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$ 50.386,32
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 104.726,32**
Despesas do termo	R$ 50.881,02
Gastos com pessoal	R$ 38.269,45
Outras despesas correntes	R$ 12.611,57
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	
Saldo financeiro final	**R$ 53.845,30**

Data da liberação
02/09/2019

Período de execução
01/09/19 á 30/09/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/09/19	PLG produtos de limpesa	10.696.249.0001-37	1036	255,00	104.521,32
04/09/19	FGTS			2.032,26	102.489,06
04/09/19	LLWX	05.216.887/0001-73	3612	715,01	101.774,05
05/09/19	Unimed			368,03	101.406,02
06/09/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	137	562,50	100.843,52
09/09/19	Unimed			1.582,57	99.260,95
09/09/19	refeisul Cartões			4.496,30	94.764,65
09/09/19	Certel	09.257.558/0001-21	3.594.269	679,43	94.085,22
10/09/19	GPS Net	28.742.440/0001-21		96,75	93.988,47
11/09/19	Schuza com. Desc.	09.644.894/0001-27	3.526	87,00	93.901,47
11/09/19	Germani	90.058.082/0001-18	369.329	304,45	93.597,02
16/09/19	Telefone	76.535.764/0001-43		154,52	93.442,50
16/09/19	Sidimadi	26.688.494/0001-32	364	4.693,50	88.749,00
16/09/19	Beto Gás	04.849.661/0001-47	10.513	255,00	88.494,00
17/09/19	Patricia H de Almeida	32550753/0001-67	26.364.583	668,00	87.826,00
18/09/19	ABC	01714923/0001-78	18.951	1.450,74	86.375,26
18/09/19	agua			187,28	86.187,98
18/09/19	ABC	01714923/0001-78	18.952	1.776,49	84.411,49
25/09/19	André Funke	24.573.365/0001-73	32	80,00	84.331,49
25/09/19	ABC	01714923/0001-78	18.989	159,90	84.171,59
26/09/19	Km Produções	10.840.219/0001-52	165	486,00	83.685,59
27/09/19	INSS			8.512,16	75.173,43
27/09/19	IR			72,85	75.100,58
30/09/19	Folha pag.			21.205,28	53.895,30
			TOTAL	50.881,02	**53.895,30**

Teutônia/RS,18 de outubro 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 062.236.720-04