Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7221
Data: 20 . 10 . 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$ 49.899,92	
Valor da liberação do recurso	R$ 54.883,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	01/9/2020
Total de recursos disponível	**R$ 104.783,32**	
Despesas do termo	R$ 43.622,27	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 40.473,99	01/09/20 á 30/09/20
Outras despesas correntes	R$ 3.148,28	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 61.161,05**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/09/20	Banricar alimentação	92.934.215/0001-06	1363587	4.455,36	99.909,05
02/09/20	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	6738	855,10	99.053,95
04/09/20	Unimed			339,66	98.714,29
04/09/20	Andressa Luisa Magedanz	31.321.124/0001-00	6	300,00	98.414,29
08/09/20	Gaúcha	36.947.264/0001-02	132.042	1ª P 50,00	98.364,29
09/09/20	Unimed			1.604,43	96.759,86
10/09/20	GPS net	28.742.440/0001-33	187.135	129,00	96.630,86
10/09/20	Certel	09.257.588/0001-21	4.401.939	184,41	96.446,45
15/09/20	Agua			39,46	96.406,99
16/09/20	Telefone	76.535.764/0001-43		129,99	96.277,00
23/09/20	Liane W. Rathk e CIA	02.611.667/0001-56	8.654	309,52	95.967,48
25/09/20	Wessel Mat. Para escritório	00.798.398/0004-04	7.800	38,80	95.928,68
29/09/20	Comabe	87.551.867/0001-13	247.371	1.112,00	94.816,68
29/09/20	FGTS			2.183,18	92.633,50
29/09/20	IRRF			121,16	92.512,34
29/09/20	INSS			9.073,65	83.438,69
29/09/20	folha pagamento			22.698,55	60.740,14
			TOTAL	43.574,27	**60.740,14**

Teutônia/RS,20 de outubro 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 662.236.720-04