Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1058
Data: 12.02.2021

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS 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$ 39.146,26
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 91.856,06**
Despesas do termo	R$ 47.640,74
Gastos com pessoal	R$ 36.584,42
Outras despesas correntes	R$ 11.056,32
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 44.215,32**

Data da liberação
15/01/2020

Período de execução
01/01/20 á 31/01/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/01/21	Unimed			410,72	91.026,43
11/01/21	Unimed			1.919,06	89.107,37
04/01/21	Andressa Luisa Magedanz	31.321.124/0001-00		450,00	88.657,37
27/01/21	Noelar Capas LTDA	11.106.462/0001-04	32.816.934	380,00	88.277,37
04/01/21	KM produções	10.840.219/0001-52	214	1.050,00	87.227,37
11/01/21	GPS net	28.742.440/0001-33	137.565	129,00	87.098,37
19/01/21	Certel	09.257.588/0001-21	4.674.277	474,84	86.623,53
25/01/21	Agua			53,34	86.570,19
15/01/21	Telefone	76.535.764/0001-43		150,93	86.419,26
27/01/21	ABC	01714923/0001-78	26.906	5.386,91	81.032,35
27/01/21	INSS			10.825,92	70.206,43
27/01/21	FGTS			2.601,44	67.604,99
27/01/21	IRRF			75,79	67.529,20
10/12/21	folha pagamento			20.751,49	46.777,71
04/01/21	Wessel contabilidade	90.089.468/0001-53	7.154	855,30	45.922,41
04/01/21	RIKI Imunizadora	10.939.560/0001-60	728	1.680,00	44.242,41
06/01/21	PLG	10.696.249/0001-37	1.461	446,00	43.796,41
			TOTAL	47.640,74	**43.796,41**

Teutônia/RS,15 de Fevereiro de 2021.

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