Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2552
Data: 15 · 04 · 2021
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$ 42.020,68
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 95.817,28**
Despesas do termo	R$ 54.772,48
Gastos com pessoal	R$ 46.171,94
Outras despesas correntes	R$ 8.600,54
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 6,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 6,00
Saldo financeiro final	**R$ 41.044,80**

Data da liberação
02/03/2021

Período de execução
01/03/2021 á 31/03/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/03/21	Unimed			410,72	94.987,65
09/03/21	Unimed			1.846,02	93.141,63
02/03/21	Andressa L. Magedanz	31.321.124/0001-00	11	450,00	92.691,63
02/03/21	Vivian fabiana Strate	19.828.327/0001/84	128	700,00	91.991,63
10/03/21	GPS net	28.742.440/0001-33	125.440	129,00	91.862,63
12/03/21	Certel	09.257.588/0001-21	4.816.660	533,58	91.329,05
16/03/21	Agua			41,16	91.287,89
15/03/21	Telefone	76.535.764/0001-43		136,48	91.151,41
30/03/21	ABC	01714923/0001-78	27.914	1.522,34	89.629,07
30/03/21	INSS			10.126,61	79.502,46
30/03/21	FGTS			2.431,82	77.070,64
30/03/21	IRRF			146,69	76.923,95
30/03/21	folha pagamento			26.267,16	50.656,79
04/03/21	Wessel contabilidade	90.089.468/0001-53	7.358	994,70	49.662,09
09/03/21	Consertel	92.567.668/0001-33	8.754	1.025,00	48.637,09
09/03/21	PMT de Teutônia			325,83	48.311,26
13/03/21	Marcia L. s. Aguiar	03.001.333/0001-23	33.544.850	1.174,00	47.137,26
04/03/21	Vessel Materiais para escritóri	00.798.398/0001-53	10.234	239,40	46.897,86
04/03/20	Banricard Alimentação	92.934.215/0001-06	1.426.810	4.942,92	41.954,94
25/03/21	Andre Funke	24.573.365/0001-73	39	230,00	41.724,94
25/03/21	SOMPO seguros	61.383.493/0001-80		1.099,05	40.625,89
			TOTAL	54.772,48	**40.625,89**

Teutônia/RS,15 de abril 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