

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Assinatura

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\$ 32.748,68	
Valor da liberação do recurso	R\$ 53.253,20	Data da liberação
Valor de recursos próprios		01/07/2021
Total de recursos disponível	R\$ 86.001,88	
Despesas do termo	R\$ 54.775,85	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 48.258,77	01/07/2020 31/07/21
Outras despesas correntes	R\$ 6.517,08	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 18,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 6,00	
Saldo financeiro final	R\$ 31.214,03	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09/07/21	Unimed			1.996,63	83.990,00
09/07/21	Unimed			410,72	83.579,28
01/07/21	Banricard alimentação	922934215/0001-06	1467835	5.302,57	78.276,71
30/07/21	Liane W Rathke Cia LTDA	02.611.667/0001-56	9831	117,50	78.159,21
30/07/21	Km Produções	10.840.219/0001-52	237	300,00	77.859,21
10/07/21	GPS net	28.742.440/0001-33	646.471	129,00	77.730,21
09/07/21	Certel	09.257.588/0001-21	5.089.559	838,79	76.891,42
19/07/21	Água			128,34	76.763,08
15/07/21	Telefone	76.535.764/0001-43		136,48	76.626,60
09/07/21	PLG	10.696.249/0007-37	1.700	254,00	76.372,60
30/07/21	INSS			10.394,40	65.978,20
30/07/21	FGTS			2.564,50	63.413,70
30/07/21	IRRF			187,76	63.225,94
01/07/21	Andressa Luisa Magedanz	31.321.124/0001-00	15	450,00	62.775,94
30/07/21	folha pagamento			27.402,19	35.373,75
08/07/21	Schuza	09.644.894/0001-27	4.966	246,60	35.127,15
01/07/21	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	7.774	992,50	34.134,65
08/07/21	Cons. De Eletrod. Teutônia	92.567.668/0001-33	9.614	270,00	33.864,65
23/07/21	Juarez da Siciliana	05.686.242/0001-02	35.561.415	438,00	33.426,65
12/07/21	Rike Imunizadora	10.939.560/0001-60	766	940,00	32.486,65
30/07/21	ABC	01.714.923/0001-78	30.186	446,87	32.039,78
30/07/21	PLG	10.696.249/0007-37	1.730	294,00	31.745,78
01/07/21	Claudinei Magaski	39.603.791/0001/80	37	220,00	31.525,78
30/07/20	Beto Gás	04.849.661/0001-47	11.371	315,00	31.210,78
			TOTAL	54.775,85	31.210,78

Presidente(a)

Alexander Blomker

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Agosto de 2021.

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Telmo Ronaldo Wessel

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langulru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04