Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2966
Data: 13. 04. 2022
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$ 10.990,80		
Valor da liberação do recurso	R$ 53.253,20	Data da liberação	
Valor de recursos proprios		2/3/2022	
Total de recursos disponível	**R$ 64.244,00**		
Despesas do termo	R$ 54.921,32	Período de execução	
Gastos com pessoal	R$ 44.143,07	01/03/2022 31/03/22	
Outras despesas correntes	R$ 10.778,25	VALOR ACUMULADO	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 19,00	À RESTITUIR	19,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	RESTITUIDO	
Saldo financeiro final	**R$ 9.303,68**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/03/22	Unimed			375,06	63.862,94
09/03/22	Unimed			1.535,34	62.327,60
31/03/21	folha pagamento			23.163,35	39.146,25
11/03/22	Certel	09.257.588/0001-21	86.166	1.709,58	37.436,67
17/03/22	Agua			294,89	37.141,78
29/03/22	Liane W. Ratke cia	02.611.667/0001-56	11.531	169,00	36.972,78
11/03/22	PLG	10.696.249/0001-37	2.043	130,00	36.842,78
30/03/22	INSS			9.239,02	27.603,76
18/03/22	FGTS			1.236,93	26.366,83
02/03/22	Banricard Alimentação	92.934.215/0001-06	1.552.272	5.252,88	21.113,95
02/03/22	Andressa Luisa Magedans	31321124/0001-00	23	450,00	20.663,95
29/03/22	Beto Gás	04.849.661/0001-47	11.617	380,00	20.283,95
08/03/22	Schuza	09.644.894/0001-27	5.656	230,00	20.053,95
17/03/22	Beto Gás	04.849.661/0001-47	11.608	380,00	19.673,95
29/03/22	Josefiak materias de const.	03.6967820001-33	8.640	5.739,56	13.934,39
22/03/22	folha pagamento			3.340,49	10.593,90
02/03/22	Prefeitura M de Teutônia			192,52	10.401,38
03/03/22	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	8.619	1.102,70	9.298,68
			TOTAL	54.921,32	**9.298,68**

Teutônia/RS,15 de ABRIL de 2022.

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