10 - 11 - 2021
PROTOCOLO N.º 3557/2021
PREF. MUNIC. DE ENCANTADO

Encantado/RS, 05 de novembro de 2021.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos a Vossa Excelência, a prestação de contas mensal simplificada, referente ao mês de outubro/2021, dos recursos recebidos desta municipalidade no dia 30.12.2020, conforme Termo de Colaboração n° 002/2020.

Atenciosamente,

Leine Werner
Presidente da Assedi

Exmo. Sr. JONAS CALVI
MD. Prefeito Municipal
Encantado/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO ENCANTADENSE DO IDOSO - ASSEDI
CNPJ	93.856.508/0001-77
Termo de Colaboração	Nº 002/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	55.368,00	**Data da liberação: 30.12.2020**
Valor da liberação do recurso	R$	36.400,00	
Valor de recursos próprios	R$	-	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	55.368,00	01/10/2021 a 31/10/2021
Despesas do Termo	**R$**	**2.312,22**	
Saldo financeiro final	**R$**	**53.055,78**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04.10.21	Editora Antena Ltda	07.451.101/0001-28	623	R$ 375,00	R$ 54.993,00
04.10.21	Abast. Comb. Dalia Ltda	89.310.403/0001-40	495.302	R$ 79,16	R$ 54.913,84
04.10.21	Abast. Comb. Dalia Ltda	89.310.403/0001-40	494.486	R$ 99,06	R$ 54.814,78
04.10.21	Abast. Comb. Dalia Ltda	89.310.403/0001-40	493.027	R$ 99,00	R$ 54.715,78
19.10.21	B.B.T. Ass. de Comunicação Ltda	90.070.459/0001-54	2.898	R$ 400,00	R$ 54.315,78
19.10.21	Escritório Contábil Conzatti Ltda	88.300.389/0001-31	1.796	R$ 1.080,00	R$ 53.235,78
27.10.21	Tigrão Equipamentos de Som Ltda	22.172.052/0001-88	1.451	R$ 180,00	R$ 53.055,78
	TOTAL			R$ 2.312,22	R$ 53.055,78

Encantado, 05 de novembro de 2021.

Presidente
Leine Werner

Tesoureiro
Sandra Fontana

Contador
Nome Ilani Bagatini