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	18/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	131,90		
Valor da liberação do recurso	R$	23.154,00	Data da liberação	04.09.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**23.285,90**		
Despesas do termo	R$	19.599,06		
Gastos com pessoal	R$	18.063,52		
Outras despesas correntes	R$	1.537,54		
Taxa restituída	R$	2,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**3.686,84**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/09/17	LLWX Com. De Alimentos	05.216.887/0001-73	2817	R$ 284,33	R$ 23.001,57
13/09/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9329	R$ 250,00	22.751,57
13/09/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2033601	R$ 466,99	22.284,58
19/09/17	FINOPEL	06.114.459/0001-00	58949	R$ 283,57	22.001,01
19/09/17	ABC LAJEADO	01.714.923/0001-78	10055	R$ 74,75	21.926,26
28/09/17	Folha de Pagamento			R$ 18.063,52	3.862,74
29/09/17	Schuza Atac.e Distrib.Ltda	09.644.894/0001-27	1822	R$ 177,90	3.684,84
					3.684,84
					3.684,84
			TOTAL	**19.601,06**	**3.684,84**

Teutônia/RS, 25 de outubro de 2017.

Luís Fernando Lopes
Presidente

Silvana M. Kolling
Silvana Maria Kolling
Diretora

Elenice Heinrichs
Elenice Heinrichs
Tesoureira