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$	3.686,84		
Valor da liberação do recurso	R$	23.154,00	Data da liberação	05.10.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**26.840,84**		
Despesas do termo	R$	19.708,10		
Gastos com pessoal	R$	18.084,86		
Outras despesas correntes	R$	1.623,24		
Saldo financeiro final	**R$**	**7.132,74**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/10/17	LLWX Com. De Alimentos	05.216.887/0001-73	2847	R$ 472,86	R$ 26.367,98
06/10/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2096555	R$ 435,77	25.932,21
09/10/17	PM Teutônia – Agua	88.661.400/0001-99	50601107	R$ 175,04	25.757,17
10/10/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9381	R$ 240,00	25.517,17
25/10/17	FAMEKA	15.387.633/0001-71	3986	R$ 88,00	25.429,17
30/10/17	Folha de Pagamento			R$ 18.084,86	7.344,31
30/10/17	DARF			R$ 211,57	7.132,74
					7.132,74
			TOTAL	**19.708,10**	**7.132,74**

Teutônia/RS, 22 de novembro de 2017.

Luís Fernando Lopes
Presidente

Silvana M. Kolling
Silvana Maria Kolling
Diretora

Elenice Heinrichs
Elenice Heinrichs
Tesoureira