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$	25.404,89		
Valor da liberação do recurso	R$	23.154,00	Data da liberação	08.05.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**48.558,89**		
Despesas do termo	R$	29.454,49		
Gastos com pessoal	R$	27.860,15		
Outras despesas correntes	R$	1.600,34		
Tarifas restituidas	R$	6,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**19.104,40**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/05/17	PLG Com.de Prod.de Limp.	10.696.249/0001-37	448	R$ 79,00	R$ 48.479,89
03/05/17	PM Teutônia – Agua	88.661.400/0001-99	50564265	R$ 153,92	48.325,97
03/05/17	GPS / DARF			R$ 8.008,65	40.317,32
03/05/17	Tarifa			R$ 3,00	40.314,32
05/05/17	LLWX Com. De Alimentos	05.216.887/0001-73	2696	R$ 539,37	39.774,95
05/05/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9029	R$ 225,00	39.549,95
09/05/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1784034	R$ 370,95	39.179,00
31/05/17	Folha de Pagamento			R$ 19.851,50	19.327,50
31/05/17	Beto Gas	05.216.887/0001-73	9084	R$ 230,00	19.097,50
					19.097,50
					19.097,50
					19.097,50
			TOTAL	**29.461,39**	**19.097,50**

Teutônia/RS, 23 de junho de 2017.

Luís Fernando Lopes
Presidente

Silvana M. Kolling
Silvana Maria Kolling
Diretora

Elenice Heinrichs
Elenice Heinrichs
Tesoureira