Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2436
Data: 25/04/18
Assinatura

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	003/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 61,06
Valor da liberação do recurso	R$ 25.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 25.311,06**
Despesas do termo	R$ 20.456,61
Gastos com pessoal	R$ 18.969,00
Outras despesas correntes	R$ 1.487,61
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 4.854,45**

Data da liberação
5/3/2018

Período de execução
01/03/18 á 31/03/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/03/18	LLWX com. De alim. LTDA	05216887/0001-73	2955	627,08	24.683,98
15/03/18	Beto Gás	04.849661/0001-47	9636	245,00	24.438,98
05/03/18	àgua			245,15	24.193,83
09/03/18	Certel Energia	09257558/0001-21	2.415.287	370,38	23.823,45
28/03/18	folha pagamento			18.747,18	5.076,27
29/03/18	DARF PIS			221,82	4.854,45
					4.854,45
					4.854,45
					4.854,45
					4.854,45
					4.854,45
					4.854,45
					4.854,45
			TOTAL		**4.854,45**

Teutônia/RS, 25 de ABRIL de 2018.

Presidente(a)
Luís Fernando Lopes

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