Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3454
Data: 25/06/18
Sabrina
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$ 1.462,61
Valor da liberação do recurso	R$ 25.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 26.712,61**
Despesas do termo	R$ 21.457,72
Gastos com pessoal	R$ 19.044,97
Outras despesas correntes	R$ 2.412,75
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 5.254,89**

Data da liberação
7/5/2018

Período de execução
01/05/18 á 31/05/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
23/05/18	Germani	90.058.082/0001-18	320280	146,30	26.566,31
23/05/18	Beto Gás	04.849.661/0001-47	9747	250,00	26.316,31
02/05/18	àgua			114,83	26.201,48
09/05/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2.541.908	590,48	25.611,00
27/05/18	folha pagamento			18.813,78	6.797,22
30/05/18	DARF PIS			231,19	6.566,03
09/05/18	PLG com de prod.Limpeza ltda	10.696.249/0001-37	703	62,00	6.504,03
09/05/18	PLG com de prod.Limpeza ltda	10.696.249/0001-37	698	275,00	6.229,03
07/05/18	LLWX com. De alim. LTDA	05.216.887/0001-73	2989	559,14	5.669,89
	Schuza com. Desc. Hig. LTDA	09.644.894/0001-27	2295	415,00	5.254,89
					5.254,89
					5.254,89
					5.254,89
			TOTAL		**5.254,89**

Teutônia/RS, 25 de junho 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 062.236.720-68