



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES
Rua Eliseu Orlandini, nº 51
CNPJ: 88.187.935/0001-70

ROCA SALES
EXERCÍCIO 2018
UF RS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:004/18 PRESTACÃO DE CONTAS FOLHA Nº:001

Nome da Entidade Associação Cultural São José
Endereço Rua Padre Fernando Steffen
Número do CNPJ 04.223.109/0001-49
Número 150
Município Roca Sales

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (item 06.02.3)

Valor Recebido	Rend. Aplicação Financeira	Valor Total	Despesa Realizada	Saldo Devolvido
18.700,00	00	18.700,00	18.700,00	00

Relatório de Execução Financeira (item 06.02.4)

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Especificação dos Bens ou serviços	Documento		Pagamento		Valor (R\$)	
				Tipo	Nº	Data	Che/Ted		Data
01	Simone Huwe	16.768.543/0001-93	Regencia do Coral	NF	77	28/12/2018	TED	08/10/2018	2.200,00
02	Carlos Alberto Henning	450.380.310-72	Regencia de Coral	REC		15/10/2018	TED	15/10/2018	1.500,00
03	Carlos Alberto Henning	11.194.801/0001-51	Regencia de Coral	REC		01/10/2018	TED	08/11/2018	600,00
			Regencia de Coral	REC		01/11/2018	TED	08/11/2018	600,00
			Regencia de Coral	REC		03/12/2018	TED	08/11/2018	300,00
04	Luiz Zeni	226.992.280-87	Regencia de Coral	REC		30/03/2018	Saque	06/09/2018	350,00
				REC		30/06/2018	Saque	06/09/2018	350,00
				REC		30/09/2018	Saque	30/09/2018	400,00
				REC		30/12/2018	Saque	30/12/2018	400,00
05	Jaqueline S. Salvadori	443.765.960-00	Regencia do Grupo	REC		11/01/2019	Saque	10/01/2019	1.500,00
06	Telmo Korn	137.880.190-34	Regencia do Coral	REC		25/10/2018	Cheque	29/10/2018	500,00
				REC		07/12/2018	Cheque	10/12/2018	1.000,00
07	Renato Winkel	28.330.279/0001-90	Regencia do Coral	NF	37	25/01/2019	TED	06/11/2018	500,00
							TED	20/12/2018	225,00
							Saque	25/01/2019	775,00
08	Leocádia Luciana Stapenhorst	007.742.530-88	Regencia do Coral	REC		16/02/2019	Saque	15/02/2019	1.500,00

Marcos J. Padovani

09	Luiz Zeni	226.992.280-	Regencia do Grupo	REC		02/08/2018	Saque	02/10/2018	300,00
				REC		04/09/2018	Saque	02/10/2018	300,00
				REC		18/10/2018	Saque	16/10/2018	300,00
				REC		22/11/2018	Saque	16/10/2018	300,00
				REC		06/12/2018	Saque	12/12/2018	300,00
10	Renato Winkel	28.330.279/0001-90	Regencia do Coral	NF	38	07/03/2019	TED	21/11/2018	535,00
							TED	27/02/2019	965,00
11	Albano Ucker	460.758.440-15	Regencia do Coral	REC		07/12/2018	Saque	07/12/2018	1.500,00
12	Lucilene Santos Lourenço	734.143.870-34	Regencia do Coral	REC		02/10/2018	Saque	02/10/2018	1.500,00
Valor total da despesa:.....R\$									18.700,00
Roca Sales, em 11 de Março de 2019.					<i>Maurício J. Pedrotti</i> MAURÍCIO LUIZ PEDROTTI - presidente/OSC				

