

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

Associação Amigos da Terra - ASSAT

RECURSOS (Rec):

1 - CONCEDENTE

2 - EXECUTOR

3 - OUTROS

ANEXO A

Termo de colaboração

002/2017

Referente à(s) Parcela(s)
0
0
1

Rec	Tipo	Número	Compensação	Valor
	CHQ	1	22/01/2018	1.068,00
		2	01/02/2018	485,05
		3	31/01/2018	445,00
		4	30/01/2018	2.500,00
		5	08/02/2018	485,05
		6	31/01/2018	485,05
		7	16/02/2018	445,00
		8	14/02/2018	445,00
		9		
		10	31/01/2018	485,05
		11	31/01/2018	445,00
		12		
		13	31/01/2018	1.068,00
		14	14/02/2018	625,00
		15	14/02/2018	625,00
		16	09/02/2018	165,08
		17	26/02/2018	3.682,78
		18	26/02/2018	160,30
		1	08/03/2018	445,00
		2	28/02/2018	445,00
		3	01/03/2018	485,05
		4	06/03/2018	485,05
		5	28/02/2018	1.068,00
		6	03/03/2018	445,00
		7	01/03/2018	485,05
		8	01/03/2018	625,00
		9	28/02/2018	1.343,85
Valor Total dos Pagamentos:				19.441,36

Item	Natureza	Documento Fiscal				Referência	Emissão	Valor
		Credor	CNPJ/CPF	Tipo	Valor			
1		ANDRE EDUARDO ALVES SOARES	12119928703	RPA	12/2018	31/12/2018	1.068,00	
2		PITER TIMOTEU FIGUEREDO	13306112763	RPA	12/2018	31/12/2018	485,05	
3		MAGNA ALMEIDA PEREIRA	0173816978	RPA	12/2018	31/12/2018	445,00	
4		PEROBRAS MECANICA LTDA EPP	06000510000145	NF	13078	29/01/2018	620,00	
5		PEROBRAS MECANICA LTDA EPP	06000510000145	NF	5505	29/01/2018	1.880,00	
6		PITER TIMOTEU FIGUEREDO	13306112763	RPA	01/2018	30/01/2018	485,05	
7		NAIRTA RAISN NAITZEL	49468766500	RPA	01/2018	30/01/2018	485,05	
8		MAGNA ALMEIDA PEREIRA	0173816978	RPA	01/2018	30/01/2018	445,00	
9		LUARA NERY COSTA BAZAME	13167704780	RPA	01/2018	30/01/2018	445,00	
10		CHEQUE N° 9 CANCELADO						
11		JOSIMARY SANTOS ALVES	07527332735	RPA	01/2018	30/01/2018	485,05	
12		VEICULAR ALMEIDA PEREIRA	95240128715	RPA	01/2018	30/01/2018	445,00	
13		CHEQUE N° 12 CANCELADO						
14		ANDRE EDUARDO ALVES SOARES	12119928703	RPA	01/2018	30/01/2018	1.068,00	
15		CTA CONTABILIDADE	19597040000190	NF	1482	19/01/2018	625,00	
16		CTA CONTABILIDADE	19597040000190	NF	1483	19/01/2018	625,00	
17		LINHARES SERVIÇOS ONLINE LTDA	052566450000163	NF	32475	19/12/2017	85,18	
18		LINHARES SERVIÇOS ONLINE LTDA	052566450000163	NF	33779	18/01/2018	79,90	
19		COMERCIAL DELLASSIS LTDA	18308931000117	NF	002	21/02/2018	3.682,78	
20		LINHARES SERVIÇOS ONLINE LTDA	052566450000163	NF	34925	19/02/2018	80,16	
21		LINHARES SERVIÇOS ONLINE LTDA	052566450000163	NF	34924	19/02/2018	80,16	
22		LUARA NERY COSTA BAZAME	13167704780	RPA	02/2018	28/02/2018	445,00	
23		MAGNA ALMEIDA PEREIRA	0173816978	RPA	02/2018	28/02/2018	445,00	
24		NAIRTA RAISN NAITZEL	49468766500	RPA	02/2018	28/02/2018	485,05	
25		PITER TIMOTEU FIGUEREDO	13306112763	RPA	02/2018	28/02/2018	485,05	
26		ANDRE EDUARDO ALVES SOARES	12119928703	RPA	02/2018	28/02/2018	1.068,00	
27		VEICULAR ALMEIDA PEREIRA	95240128715	RPA	02/2018	28/02/2018	445,00	
28		JOSIMARY SANTOS ALVES	07527332735	RPA	02/2018	28/02/2018	485,05	
29		CTA CONTABILIDADE	19597040000190	NF	1524	26/02/2018	625,00	
30		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		GUI	02/2018	28/02/2018	1.343,85	
Valor Total dos Documentos Fiscais:								19.441,38

Observações:

A despesa paga com o cheque n° 18 referente as faturas 32475 e 33779 da Linhares Online foram pagas R\$ 0,02 centavos a menor.

Responsável pela execução:

Ernestina Frohlich

Coordenadora

RELACÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

Associação Amigos da Terra - ASSAT

RECURSOS (Rec):

1 - CONCEDENTE

2 - EXECUTOR

3 - OUTROS

Termo de colaboração

002/2017

Referente à(s) Parcela(s)

1

Item	Natureza	Credor	Documento Fiscal		Tipo	Referência	Emissão	Valor	Ordem de Pagamento			Valor	
			CNPJ/CPF	Valor transportado da planilha anterior					Valor transportado da planilha anterior	Número	Compensação		
31		CHEQUE N° 28 CANCELADO			GUI	01/2018	30/01/2018	1.397,19		28		19.441,36	
32		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS						1.397,19		29	01/03/2018	1.397,19	
33		JANDYRA PARMA SEIBERT ME	09138055000137		NF	1826	02/03/2018	2.999,99		30	09/03/2018	2.999,99	
34		PEROBRAS MECANICA LTDA EPP	06000510000145		NF	5566	07/03/2018	1.115,00		31	12/03/2018	1.765,00	
35		PEROBRAS MECANICA LTDA EPP	06000510000145		NF	13269	07/03/2018	650,00					
36		ALBECI CARDOSO ME	10261263000108		NF	1440	08/03/2018	631,00		32	09/03/2018	631,00	
37		DMA DISTRIBUIDORA AS	01928075007374		NF	21889	15/03/2018	841,33		33	22/03/2018	841,33	
38		MAGNA ALMEIDA PEREIRA	0173816978		RPA	03/2018	31/03/2018	445,00		34	11/04/2018	445,00	
39		ANDRE EDUARDO ALVES SOARES	12119928703		RPA	03/2018	31/03/2018	1.068,00		35	03/04/2018	1.068,00	
40		PITER TIMOTEO FIGUEREDO	13306112763		RPA	03/2018	31/03/2018	485,05		36	04/04/2018	485,05	
41		NAIRTA RAISN NAITZEL	49468766500		RPA	03/2018	31/03/2018	485,05		37	05/04/2018	485,05	
42		CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIOVAN	95240128715		RPA	03/2018	31/03/2018	445,00		38	05/04/2018	445,00	
43		JOSIMARY SANTOS ALVES	07527332735		RPA	03/2018	31/03/2018	485,05		39	05/04/2018	485,05	
44		LUARA NERY COSTA BAZAME	13167704780		RPA	03/2018	31/03/2018	445,00		40	09/04/2018	445,00	
45		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS			GUI	03/2018	31/03/2018	1.343,85		41	04/04/2018	1.343,85	
46		CTA CONTABILIDADE	19597040000190		NF	03/2018	31/03/2018	625,00		42	06/04/2018	625,00	
47										43			
48										44			
49										45			
50										46			
51										47			
52										48			
53										49			
54										50			
55										51			
56										52			
57										53			
58										54			
59										55			
								Valor Total dos Documentos Fiscais:	32.902,89			Valor Total dos Pagamentos:	32.902,82

32.902,82

Responsável pela execução:

Ernestina Frohlich

Coordenadora

Observações:

O cheque n° 36 utilizado para pagamento do RPA 03/2018 de Pitter Timoteo Figueredo foi compensado R\$ 0,05 a menor pelo banco.

RELATÓRIO DE DESPESAS BANCÁRIAS

ANEXO B

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Linhares EXECUTOR: Associação Amigos da Terra - ASSAT	Termo de colab. 002/2017 Prestação de Contas da(s) parcela(s) 1
--	---

RECURSOS: 1 - CONCEDENTE 2 - EXECUTOR 3 - OUTROS	IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO	
	Nome do Banco	BANESTES S/A
	Título/Nome da Conta	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA TERRA
	Nº. da Conta	28.194.819

ITEM	REC	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DATA	VALOR
1		M VANTAGEM EXECUTIVA1	11/12/2018	74,00 ✓
2		M VANTAGEM EXECUTIVA1	11/12/2018	74,00 ✓
3		M VANTAGEM EXECUTIVA1	20/12/2018	74,00 ✓
4		M VANTAGEM EXECUTIVA1	20/01/2018	74,00 ✓
5		M VANTAGEM EXECUTIVA1	20/02/2018	74,00 ✓
6		M VANTAGEM EXECUTIVA1	20/03/2018	74,00
7		M VANTAGEM EXECUTIVA1	20/04/2018	74,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS				518,00

Observações:	Responsável pela execução: Ernestina Frohlich  Coordenadora
--------------	--

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Linhares EXECUTOR: Associação Amigos da Terra - ASSAT	Termo de colab. 002/2017 Prestação de Contas da(s) parcela(s) 1
--	---

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO

Nome do Banco	BANESTES S/A
Título/Nome da Conta	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA TERRA
Nº. da Conta	28.194.819

1 - Saldo total de recurso do convênio em conta	579,18
Saldo da conta corrente em 20/04/2018	579,18
Saldo da conta aplicação em 20/04/2018	
2 - Cheques em Trânsito	

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR		
Nº DO CH	DATA	VALOR
TOTAL		-

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATUAL		
Nº DO CH	DATA	VALOR
TOTAL		-

3 - Total dos Cheques em Trânsito.....	-
4 - Saldo Financeiro.....	579,18

Observações:

Responsável pela execução:
Ernestina Frohlich

 Coordenadora

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO D


CONCEDENTE:
Prefeitura Municipal de Linhares
 EXECUTOR:
Associação Amigos da Terra - ASSAT

Termo de colaboração 002/2017
Prestação de contas da(s) parcela(s) 1

RECEITAS	
Histórico	Valor
Saldo Financeiro Anterior	-
Recebido do FIA em 11/12/2018	34.000,00
Rendimentos de Aplic.Financeira	-
TOTAL DAS RECEITAS	34.000,00

DESPESAS	
Histórico	Valor
Despesas Realizadas (Total Anexo A)	32.902,89
Despesas Bancárias (Total Anexo B)	518,00
Devolução de saldo de convênio	
Descontos recebidos cheque 18	- 0,02
Compensação a menor cheque 36	- 0,05
TOTAL DAS DESPESAS	33.420,82
SALDO FINACEIRO (ANEXO C)	579,18
TOTAL	34.000,00

Observações:

Responsável pela execução:
Ernestina Frohlich

Coordenadora