

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

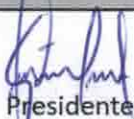
Nome da entidade	ASSOC.DOS MORAD.DA ZONA NORTE DE CANABARRO
CNPJ	92.893.122/0001-72
Termo de colaboração	016/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 21.461,03	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.049,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	03 e 20/12/2018
Total de recursos disponível	R\$ 128.510,83	
Despesas do termo	R\$ 78.848,34	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 51.418,16	01/12/18 à 31/12/18
Outras despesas correntes	R\$ 27.430,18	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 63,58	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 89,58	
Saldo financeiro final	R\$ 49.688,49	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
14/12/18	Schuza com de descartaveis	096448940001-27	000.002.909	246,97	128.263,86
10/12/18	certel energia	09257558/0001-21	2.992.626	750,58	127.513,28
10/12/18	CPS net	287424400001-33	219564	89,90	127.423,38
14/12/18	telefone fixo	765357640002-24		147,40	127.275,98
04/12/18	folha pag. rescisão			3.282,61	123.993,37
14/12/18	agua			165,51	123.827,86
06/12/18	folha pag. Parcela décimo			11.076,15	112.751,71
14/12/18	INSS			10.097,69	102.654,02
10/12/18	UNIMED	87300448/0001-09		1.979,75	100.674,27
12/12/18	INSS			6.695,47	93.978,80
14/12/18	ABC Lajeado	149230001-78	15466	1.093,93	92.884,87
03/12/18	FGTS			2.046,10	90.838,77
27/12/18	FGTS			3.323,87	87.514,90
06/12/18	PLG com de produtos LTDA	106962490001-37	834	133,35	87.381,55
10/12/18	Cooperativa Languiru	8977416000059-18	9691790, 8449792	653,27	86.728,28
	nota fiscal Languiru	24301. 24228	8301593,6778191		
12/12/18	ha pag. Recisao			1.317,37	85.410,91
20/12/19	lha. Pagamento			9.181,41	76.229,50
10/12/18	folha pag férias			26.560,62	49.688,49
TOTAL				78.848,34	

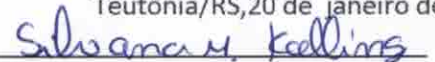

Presidente(a)

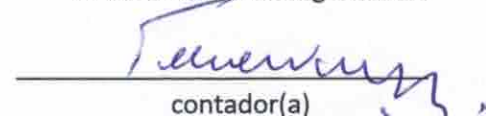
Luís Fernando Lopes



Tesoureiro(a)
Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 20 de janeiro de 2019.


Silvana Maria Kolling Diretora


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