

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORAD.DA ZONA NORTE DE CANABARRO
CNPJ	92.893.122/0001-72
Termo de colaboração	16 2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$ 31.214,03	
Valor da liberação do recurso	R\$ 53.253,20	Data da liberação
Valor de recursos próprios		02/08/2021
Total de recursos disponível	<b>R\$ 84.467,23</b>	
Despesas do termo	R\$ 54.538,71	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 46.837,38	02/08/2020 30/08/21
Outras despesas correntes	R\$ 7.701,33	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 6,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 8,75	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 29.931,27</b>	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/08/21	Unimed			1.996,63	82.467,35
10/08/21	Unimed			410,72	82.056,63
02/08/21	Banricard alimentação	922934215/0001-06	1478758	5.097,96	76.958,67
27/08/21	Liane W Rathke Cia LTDA	02.611.667/0001-56	10075	332,80	76.625,87
01/08/21	Denilson Longen E. Me	18.357.663/0001-23	353	320,00	76.305,87
10/08/21	GPS net	28.742.440/0001-33	715.753	129,00	76.176,87
16/08/21	Certel	09.257.588/0001-21	5.159.394	1.057,63	75.119,24
16/08/21	Agua			177,02	74.942,22
16/08/21	Telefone	76.535.764/0001-43		136,48	74.805,74
16/08/21	Cons.de Eletrodomestico	92.567.668/0001-33	24.548	410,00	74.395,74
30/08/21	INSS			8.622,14	65.773,60
30/08/21	FGTS			2.530,96	63.242,64
30/08/21	IRRF			237,48	63.005,16
02/08/21	Andressa Luisa Magedanz	31.321.124/0001-00	17	450,00	62.555,16
31/08/21	folha pagamento			25.604,88	36.950,28
25/08/21	folha pagamento			2.336,61	34.613,67
16/08/21	Schuza	09.644.894/0001-27	5.088	251,90	34.361,77
04/08/21	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	7.877	992,50	33.369,27
11/08/21	comer. De Med. Brair LTDA	88.212.112/0099-05	21.160	90,00	33.279,27
09/08/21	comer. De Med. Brair LTDA	88.212.112/0099-05	21.161	90,00	331.189,27
02/08/21	Comabe	87.551.867/0001-13	267.132	573,00	32.616,27
02/08/21	Comabe	87.551.867/0001-13	266.516	477,00	32.139,27
05/08/21	Schuza	09.644.894/0001-27	5.049	181,50	31.957,77
16/08/21	Compular	07.629;753/0001-00	538	50,00	31.907,77
19/08/21	Eletronica e Equip. de Seg	05.374.850/0001-73	95	1.550,00	30.357,77
24/08/21	Liane W Rathke Cia LTDA	02611.667/0001-56	9.831	117,50	30.240,27
16/08/20	Beto Gás	04.849.661/0001-47	11.402	315,00	29.925,27
			<b>TOTAL</b>	<b>54.538,71</b>	<b>29.925,27</b>

Presidente(a)

Alexander Blomker

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Setembro de 2021.

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Contador(a)

**TELMO RONALDO WESSEL**

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langutru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04