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$ 161,18
Valor da liberação do recurso	R$ 25.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 25.411,18**
Despesas do termo	R$ 25.411,18
Gastos com pessoal	R$ 23.242,94
Outras despesas correntes	R$ 2.168,24
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**

Data da liberação
5/10/2018

Período de execução
01/10/2018 á 31/10/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/10/18	PLG Com de Produtos LTDA	10.696.249/0001-37	804	97,40	25.313,78
10/10/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2866678	491,04	24.822,74
10/10/18	Schuza	09.644.894/0001-27	2740	326,00	24.496,74
29/10/18	Schuza	09.644.894/0001-27	2773	511,58	23.985,16
08/10/18	Finopel	06.114.459/0001-00	71109	348,43	23.636,73
29/10/18	Folha de pagamento			23.242,94	393,79
26/10/18	Água			143,79	250,00
10/10/18	Beto Gás	04.849.661/0001-47	9957	250,00	-0,00
					-0,00
					-0,00
					-0,00
					-0,00
					-0,00
			TOTAL		**-0,00**

Teutônia/RS, 20 de Novembro 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 062.236.720-04