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$ 0,00
Valor da liberação do recurso	R$ 23.500,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 23.500,00**
Despesas do termo	R$ 18.853,94
Gastos com pessoal	R$ 18.354,43
Outras despesas correntes	R$ 499,51
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 4.646,06**

Data da liberação
26/1/2018

Período de execução
01/01/18 á 31/01/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
26/01/18	P. M. Teutônia – Água	88.661.400/0001-99	50630924	51,48	23.448,52
26/01/18	FINOPEL Ind. Com. Prod. Hig.	06.114.459/0001-00	62816	448,03	23.000,49
29/01/18	FOLHA DE PAGAMENTO			9.759,83	13.240,66
30/01/18	GPS – INSS			8.349,68	4.890,98
30/01/18	DARF			244,92	4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
					4.646,06
			TOTAL	18.853,94	4.646,06

Teutônia/RS, 22 de fevereiro 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