

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA *Majoria*
Assinatura
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\$ 1.350,68	Data da liberação <u>3/7/2018</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 25.250,00	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução <u>01/07/2018 à 31/07/2018</u>
Total de recursos disponível	R\$ 26.600,68	
Despesas do termo	R\$ 24.099,08	
Gastos com pessoal	R\$ 22.172,18	
Outras despesas correntes	R\$ 1.926,90	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 2.501,60	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
20/07/18	ABC Lajeado	01.714.923/0001-78	13824	402,02	26.198,66
11/07/18	Beto Gás	04.849.661/0001-47	9837	250,00	25.948,66
18/07/18	àgua			194,47	25.754,19
11/07/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2.669.706	524,91	25.229,28
31/07/18	DARF PIS			358,03	24.871,25
31/07/18	Beto Gás	04.849.661/0001-47	9863	250,00	24.621,25
31/07/18	folha de pagamento			21.814,15	2.807,10
11/07/18	PLG Com.de Prod. Ltda	10.696.249/0001-31	732	305,50	2.501,60
					2.501,60
					2.501,60
					2.501,60
					2.501,60
					2.501,60
TOTAL					2.501,60

[Assinatura]

Presidente(a)

Luís Fernando Lopes

[Assinatura]

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 25 de agosto de 2018.

[Assinatura]

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

[Assinatura]

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