Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2971
Data: 28/05/18
Sabrina
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU
CNPJ	01.883.852/0001-37
Termo de colaboração	008/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 5.141,35
Valor da liberação do recurso	R$ 22.500,00
Valor de recursos Próprios	R$ 270,41
Total de recursos disponível	**R$ 27.911,76**
Despesas do termo	R$ 23.587,35
Gastos com pessoal	R$ 22.703,24
Outras despesas correntes	R$ 884,11
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 4.324,41**

Data da liberação
10/4/2018

Período de execução
01/04/18 á 30/04/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/04/18	CERTEL ENERGIA			734,51	26.906,84
13/04/18	GPS			7.454,26	19.452,58
16/04/18	ASSOC. PRO DESENV. LANG			149,60	19.302,98
27/04/18	FOLHA PGTO			15.248,98	4.054,00
			TOTAL	**23.587,35**	**4.054,00**

Teutônia/RS, 20 de abril de 2018.

Presidente(a)
Afrânio Henrique Wietholter

Diretor(a)
Sandra Wasem Braum

Tesoureiro(a)
Simone Plantholt Schons

Contador(a)
RENATO OSTERKAMP - Contador
CRC/RS 043058/0-8 CIC 368 492 860-72
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS