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$ 4.324,41
Valor da liberação do recurso	R$ 23.000,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 27.324,41**
Despesas do termo	R$ 22.458,68
Gastos com pessoal	R$ 21.694,47
Outras despesas correntes	R$ 764,21
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 270,41
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 4.595,32**

Data da liberação
7/5/2018

Período de execução
01/05/18 á 31/05/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/05/18	CERTEL ENERGIA			579,51	26.474,49
15/05/18	ASSOC. PRO DESENV. LANG			184,70	26.289,79
21/05/18	GPS			7.276,17	19.013,62
29/05/18	FOLHA PAGAMENTO			14.418,30	4.595,32
			TOTAL	**22.458,68**	4.595,32

Teutônia/RS, 03 de JULHO 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