Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6169
Data: 25 - 10 - 2018
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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 colaboraç	008/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 1.473,24
Valor da liberação do recurso	R$ 22.750,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 24.223,24**
Despesas do termo	R$ 21.663,38
Gastos com pessoal	R$ 21.068,98
Outras despesas correntes	R$ 594,40
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 2.559,86**

Data da liberação
06/09/2018

Período de execução
01/09/2018 á 30/09/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/09/18	ERGIA ELETRICA - CERT	09.257.558/0001-21	2765788	441,50	23.781,74
17/09/18	AGUA - ASSOC. PRO DE	89.913.289/0001-43	3357	152,90	23.628,84
27/09/18	FOLHA PGTO			21.068,98	2.559,86
					2.559,86
					2.559,86
					2.559,86
					2.559,86
					2.559,86
					2.559,86
					2.559,86
			TOTAL	**21.663,38**	2.559,86

Teutônia/RS, 23 de outubro de 2018.

Presidente(a)
Afrânio Henrique Wietholter

Diretor(a)
Sandra Wasem Braum

Tesoureiro(a)
Simone Plantholt Schons

Contador(a)
Renato Osterkamp

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