Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6606
Data: 22 · 11 · 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$ 2.559,86
Valor da liberação do recurso	R$ 23.000,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 25.559,86**
Despesas do termo	R$ 25.559,86
Gastos com pessoal	R$ 24.603,04
Outras despesas correntes	R$ 956,82
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**-R$ 0,00**

Data da liberação
05/10/2018

Período de execução
01/10/2018 á 31/10/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/10/18	ERGIA ELETRICA - CERT	09.257.558/0001-21	2836191	459,95	25.099,91
15/10/18	AGUA - ASSOC. PRO DE	89.913.289/0001-43	3357	168,80	24.931,11
15/10/18	GPS			8.227,15	16.703,96
29/10/18	FOLHA PGTO			16.375,89	328,07
30/10/18	SILFREDO KLEIN - ME	13.419.638/0001-03	3933	328,07	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			TOTAL	**25.559,86**	0,00

Teutônia/RS, 19 de novembro 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