Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4669
Data: 23 - 08 - 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$ 604,66 |
| **Valor da liberação do recurso** | R$ 23.000,00 |
| **Valor de recursos Próprios** | R$ 0,00 |
| **Total de recursos disponível** | **R$ 23.604,66** |
| **Despesas do termo** | R$ 17.506,08 |
| Gastos com pessoal | R$ 16.955,68 |
| Outras despesas correntes | R$ 550,40 |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R$ 0,00 |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R$ 0,00 |
| **Saldo financeiro final** | **R$ 6.098,58** |

| Data da liberação |
|---|
| 03/07/2018 |
| **Período de execução** |
| 01/07/2018 á 31/07/18 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/18 | ERGIA ELETRICA - CERT | 09.257.558/0001-21 | 2638050 | 424,00 | 23.180,66 |
| 16/07/18 | AGUA - ASSOC. PRO DE | 89.913.289/0001-43 | 3357 | 126,40 | 23.053,60 |
| 27/07/18 | FOLHA PAGAMENTO | | | 16.955,68 | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | | | 6.098,58 |
| | | | **TOTAL** | **17.506,08** | 6.098,58 |

Teutônia/RS, 20 de agosto 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