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	01883852/0001-37
Termo de colaboração	011/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	27.270,00		
Valor da liberação do recurso	R$	24.240,00	Data da liberação	07.03.17
Total de recursos disponível	**R$**	**51.510,00**		
Despesas do termo	R$	40.147,62		
Gastos com pessoal	R$	39.782,62		
Outras despesas correntes	R$	365,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**11.362,38**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.03.17	FOLHA DE PAGAMENTO			16.869,94	34.640,06
02.03.17	GUIA INSS			6.738,89	27.901,17
06.03.17	PIS S/FOLHA DE PGTO.			226,07	27.675,10
07.03.17	FGTS			1.534,08	26.141,02
10.03.17	DIGISERV CONTABILIDADE	02983780/0001-62	3345	365,00	25.776,02
31.03.17	FOLHA DE PAGAMENTO			14.413,64	11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
					11.362,38
			TOTAL	**40.147,62**	11.362,38

Angela Beatriz Saviski
Assinatura do Tesoureiro

Afrânio Henrique Wietholter
Assinatura do Presidente

Teutônia/RS, 02 de maio de 2017.

Sandra W. Braun
Assinatura da Diretora