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$	12.581,34		
Valor da liberação do recurso	R$	18.387,00	Data da liberação	08.05.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**30.968,34**		
Despesas do termo	R$	23.448,83		
Gastos com pessoal		R$ 23.448,83		
Outras despesas correntes	R$	-		
Saldo financeiro final	**R$**	**7.519,51**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.05.2017	DARF		8301	R$ 193,70	R$ 30.774,64
03.05.2017	DARF		561	R$ 18,35	R$ 30.756,29
03.05.2017	FGTS			R$ 1.549,64	R$ 29.206,65
03.05.2017	GPS			R$ 6.472,07	R$ 22.734,58
31.05.2017	Folha de Pagamento			R$ 15.215,07	R$ 7.519,51
			TOTAL	**23.448,83**	R$ 7.519,51

Angela Beatriz Saviski
Assinatura do Tesoureiro

Teutônia/RS, 23 de junho de 2017.

Afrânio Henrique Wietholter
Assinatura do Presidente

Sandra Wasem Braum
Assinatura da Diretora