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$	3.045,06		
Valor da liberação do recurso	R$	18.614,00	Data da liberação	06.07.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**21.659,06**		
Despesas do termo	R$	21.659,06		
Gastos com pessoal	R$	21.118,15		
Outras despesas correntes	R$	540,91		
Saldo financeiro final	**R$**	-		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/07/17	DARF			213,19	21.445,87
07/07/17	FGTS			1.705,56	19.740,31
13/07/17	GPS			7.132,31	12.608,00
17/07/17	APDL	89.913.289/0001-43	340222	186,00	12.422,00
31/07/17	Folha de Pagamento			12.067,09	354,91
31/07/17	Silfredo Klein	13.419.638/0001-03	1626	354,91	-
					-
					-
			TOTAL	**21.659,06**	-

Simone Plantholt Schons
Assinatura do Tesoureiro

Teutônia/RS, 25 de agosto de 2017.

Afrânio Henrique Wietholter
Assinatura do Presidente

Sandra W. Braum
Sandra Wasem Braum
Assinatura da Diretora