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$	2.283,63		
Valor da liberação do recurso	R$	19.068,00	Data da liberação	05.12.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**21.351,63**		
Despesas do termo	R$	21.351,63		
Gastos com pessoal	R$	20.595,59		
Outras despesas correntes	R$	756,04		
Saldo financeiro final	**R$**	-		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/12/17	Folha de Pagamento			R$ 7.352,90	R$ 13.998,73
11/12/17	Certel Energia	09.257.588/0001-21	2191640	R$ 473,04	R$ 13.525,69
14/12/17	Folha de Pag – Férias			R$ 13.242,69	R$ 283,00
15/12/17	APDL	89.913.289/0001-43	556413	R$ 144,40	R$ 138,60
15/12/17	Silfredo Klein	13.419.638/0001-03	2248	R$ 138,60	R$ 0,00
			TOTAL	**21.351,63**	-

Simone Plantholt Schons
Assinatura do Tesoureiro

Teutônia/RS, 25 de janeiro de 2018.

Afrânio Henrique Wietholter
Assinatura do Presidente

Sandra Wasem Braum
Assinatura da Diretora