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$	2.598,37		
Valor da liberação do recurso	R$	19.295,00	Data da liberação	04.09.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**21.893,37**		
Despesas do termo	R$	17.943,67		
Gastos com pessoal	R$	17.327,60		
Outras despesas correntes	R$	616,07		
Saldo financeiro final	**R$**	**3.949,70**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/09/17	Certel Energia	09.257.588/0001-21	2000729	445,67	21.447,70
15/09/17	APDL	89.913.289/0001-43	546359	170,40	21.277,30
28/09/19	Folha de pagamento			17.327,60	3.949,70
			TOTAL	**17.943,67**	3.949,70

Simone Plantholt Schons
Assinatura do Tesoureiro

Teutônia/RS, 25 de outubro de 2017.

Afrânio Henrique Wietholter
Assinatura do Presidente

Sandra Wasem Braum
Assinatura da Diretora