Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.ESCOLAR BOA VISTA
CNPJ	94185436/0001-46
Termo de colaboração	012/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	12,28		
Recursos Próprios	R$	12.233,83		
Valor da liberação do recurso	R$	12.712,00	Data da liberação	04.08.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**24.958,11**		
Despesas do termo		12.233,83		
Gastos com pessoal	R$	12.168,23		
Outras despesas correntes	R$	102,10		
Tarifas restituídas	R$	36,50		
Saldo financeiro final	**R$**	**12.724,28**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/08/17	Taxa			R$ 36,50	R$ 24.921,61
04/08/17	Folha de Pagamento			R$ 12.168,23	R$ 12.753,38
15/08/17	APDL	89.913.289/0001-43	543982	R$ 65,60	R$ 12.687,78
					R$ 12.687,78
					R$ 12.687,78
			TOTAL	**12.270,33**	**12.687,78**

Teutônia/RS, 25 de setembro de 2017.

Elias Konrath
Presidente (a)

Claudino Ferreira Gomes
Tesoureiro(a)

Soraine Teresa K. Lucca
Diretor (a)