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$	12.929,73
Valor da liberação do recurso	R$	12.939,00
Total de recursos disponível	**R$**	**25.868,73**
Despesas do termo	R$	13.708,53
Gastos com pessoal	R$	12.055,18
Outras despesas correntes	R$	1.653,35
Tarifas Restituídas	R$	109,50
Saldo financeiro final	**R$**	**12.269,70**

Data da liberação 07.11.2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/11/17	Folha de Pagamento			11.358,17	14.510,56
01/11/17	Tarifa			34,50	14.476,06
03/11/17	Tarifa			36,50	14.439,56
06/11/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5343	539,57	13.899,99
08/11/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	190673	476,90	13.423,09
16/11/17	APDL	89.913.289/0001-43	555735	36,90	13.386,19
17/11/17	Folha Pag – Férias			697,01	12.689,18
20/11/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	191671	382,89	12.306,29
20/11/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	191670	146,09	12.160,20
					12.160,20
			TOTAL	**13.708,53**	12.160,20

Teutônia/RS, 18 de dezembro de 2017.

Elias Konrath
Presidente (a)

Claudino Ferreira Gomes
Tesoureiro(a)

Soraine Teresa K. Lucca
Diretor (a)