Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2979
Data: 28 - 05 - 2018
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.ESCOLAR BOA VISTA
CNPJ	94.185.436/0001-46
Termo de colaboração	004/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 13.066,07	
Valor da liberação do recurso	R$ 11.000,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	10/4/2018
Total de recursos disponível	**R$ 24.066,07**	
Despesas do termo	R$ 13.385,80	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 11.945,81	01/04/18 á 30/04/18
Outras despesas correntes	R$ 1.439,99	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 36,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 45,25	
Saldo financeiro final	**R$ 10.689,02**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/04/18	Salário – Stefani Tais			1.502,01	22.600,56
02/04/18	salario Josiane			1.597,11	21.003,45
02/04/18	Salário Vanessa			1.534,89	19.468,56
02/04/18	Salário – Vera			1.530,11	17.938,45
02/04/18	salário – Stefani G. Braum			1.524,91	16.413,54
02/04/18	Salário – Denise			1.254,23	15.159,31
02/04/18	salario Stefani Schmitt			1.489,82	13.669,49
02/04/18	Salario Queli			1.512,73	12.156,76
12/04/18	Coop Languiru Ltda			1.229,94	10.926,82
11/04/18	Wessel Mat Escrit Ltda			140,35	10.786,47
16/04/18	Assoc Pro Desenv Languiru			69,70	10.716,77
					10.716,77
			TOTAL	**13.385,80**	**10.716,77**

Teutônia/RS, 22 de maio de 2018.

Presidente(a)
Elias Konrath

Diretor(a)
Soraine Teresa K. Lucca

Tesoureiro(a)
Claudino Ferreira Gomes

Contador(a)
DARCI EGGERS
Rua Pedro Schneider, 20
S. Languiru - Teutônia/RS
Téc. Cont. CRC/RS 35379
CPF.: 214.410.730-00