

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\$ 1.268,75	
Valor da liberação do recurso	R\$ 8.000,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>6/9/2018</u>
Total de recursos disponível	R\$ 9.268,75	
Despesas do termo	R\$ 7.939,27	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 7.777,67	<u>01/09/18 á 30/09/18</u>
Outras despesas correntes	R\$ 161,60	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 32,15	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 32,15	
Saldo financeiro final	R\$ 1.329,48	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06.09.18	pgto de salário	94.185.436/0001-46		7.359,99	1.908,76
06.09.18	pgto de férias	94.185.436/0001-46		417,68	1.491,08
17.09.18	Assoc.Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43		29,40	1.461,68
05.09.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	216519	96,20	1.365,48
10.09.18	Wessel mat.p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	6323	36,00	1.329,48
					1.329,48
					1.329,48
TOTAL				7.939,27	1.329,48

Teutônia/RS, 17 de outubro de 2018.

Elias Konrath

Presidente(a)

Elias Konrath

Claudino Ferreira Gomes

Tesoureiro(a)

Claudino Ferreira Gomes

Soraine Lucca

Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca

Darci Eggers

Contador(a)

DARCI EGGERS

Rua Pedro Schneider, 20
B. Languiru - Teutônia - RS
Téc. Cont. CRC/RS 35378
CPF 214.410.730-00