Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6560
Data: 20 - 11 - 2018
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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$ 1.329,48	
Valor da liberação do recurso	R$ 9.500,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	5/10/2018
Total de recursos disponível	**R$ 10.829,48**	
Despesas do termo	R$ 10.828,64	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 9.905,16	01/10/18 á 31/10/18
Outras despesas correntes	R$ 923,48	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 35,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 35,50	
Saldo financeiro final	**R$ 0,84**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05.10.18	pgto de salário	94.185.436/0001-46		9.176,15	1.653,33
25.10.18	pgto de férias	94.185.436/0001-46		729,01	924,32
15.10.18	Assoc.Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43		46,20	878,12
10.10.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	220393	90,30	787,82
22.10.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	221307	122,34	665,48
25.10.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	223370	83,52	581,96
25.10.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	223369	170,50	411,46
30.10.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	224761	410,62	0,84
					0,84
			TOTAL	**10.828,64**	**0,84**

Teutônia/RS, 19 de novembro de 2018.

Presidente(a)
Elias Konrath

Tesoureiro(a)
Claudino Ferreira Gomes

Diretor(a)
Soraine Teresa K. Lucca

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