Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1072
Data: 20-02-2019
Mayara
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	20.2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 32.684,96	
Valor da liberação do recurso FUNDEB	R$ 0,00	
Valor da liberação do recurso MDE	R$ 0,00	Data da liberação
Valor da liberação do recurso livre	R$ 0,00	
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	
Total de recursos disponível	**R$ 32.684,96**	
Despesas do termo	R$ 20.871,92	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 19.188,12	01/01/19 á 31/01/19
Outras despesas correntes	R$ 1.683,80	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 35,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 35,50	
Saldo financeiro final	**R$ 11.813,04**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.01.19	pgto salário	94.185.436/0001-46		10.099,60	22.585,36
09.01.19	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	6745	51,50	22.533,86
15.01.19	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		89,30	22.444,56
02.01.19	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.173,57	20.270,99
08.01.19	Verde Vida Saúde Ambiental	05.755.248/0001-86	3466	600,00	19.670,99
24.01.19	Guinter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	22638914	283,00	19.387,99
18.01.19	guia PIS	94.185.436/0001-46		347,75	19.040,24
18.01.19	guia INSS	94.185.436/0001-46		6.567,20	12.473,04
18.01.19	SD Contab. e Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	5571	660,00	11.813,04
					11.813,04
					11.813,04
					11.813,04
					11.813,04
			TOTAL	20.871,92	11.813,04

Teutônia/RS, 14 de fevereiro de 2019.

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