

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS


 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	20.2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 8.582,37	
Valor da liberação do recurso FUNDEB	R\$ 39.559,52	
Valor da liberação do recurso MDE	R\$ 14.780,48	Data da liberação
Valor da liberação do recurso livre	R\$ 2.173,60	<u>03/12/2018 e</u>
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>21/12/2018</u>
Total de recursos disponível	R\$ 65.095,97	
Despesas do termo	R\$ 32.446,51	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 32.165,57	<u>01/12/18 á 31/12/18</u>
Outras despesas correntes	R\$ 280,94	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 35,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 71,00	
Saldo financeiro final	R\$ 32.684,96	

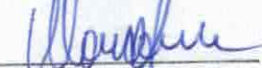
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.12.18	pgto salário	94.185.436/0001-46		12.695,78	52.435,69
10.12.18	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	6621	40,30	52.395,39
18.12.18	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43	608365	58,80	52.336,59
10.12.18	pgto 2º parc.13º salário	94.185.436/0001-46		6.408,32	45.928,27
17.12.18	pgto de férias	94.185.436/0001-46		13.061,47	32.866,80
17.12.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	229314	181,84	32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
					32.684,96
TOTAL				32.446,51	32.684,96

Teutônia/RS, 15 de janeiro de 2019.

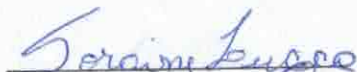


 Presidente(a)
 Elias Konrath

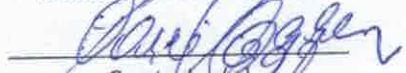


Tesoureiro(a)

Claudino Ferreira Gomes



 Diretora(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