Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6372
Data: 18 / 10 / 2019
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$ 9.056,74
Valor da liberação do recurso	R$ 32.060,60
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 41.117,34**
Despesas do termo	R$ 28.972,66
Gastos com pessoal	R$ 25.995,01
Outras despesas correntes	R$ 2.977,65
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 35,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 35,50
Saldo financeiro final	**R$ 12.144,68**

Data da liberação
2/9/2019

Período de execução
01/09/19 á 30/09/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/09/19	pgto salário	94.185.436/0001-46		15.877,34	25.240,00
11/09/19	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	7750	313,15	24.926,85
16/09/19	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		70,40	24.856,45
19/09/19	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	57	510,00	24.346,45
13/09/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	1900108122	776,54	23.569,91
10/09/19	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	3562278	345,48	23.224,43
03/09/19	Frigos com.representações Ltda	07.804.121/0001-35	2408	272,00	22.952,43
18/09/19	guia PIS	94.185.436/0001-46		230,82	22.721,61
18/09/19	guia FGTS	94.185.436/0001-46		1.704,14	21.017,47
18/09/19	guia INSS	94.185.436/0001-46		7.406,17	13.611,30
18/09/19	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	6779	702,00	12.909,30
13/09/19	Guinter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	25778088	381,50	12.527,80
10/09/19	Avato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	528467	17,83	12.509,97
10/09/19	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	1074215	17,83	12.492,14
10/09/19	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	515779	33,78	12.458,36
11/09/19	Telefonia Somatel Ltda	08.188.579/0001-70		53,52	12.404,84
11/09/19	LLWX Com.Alimentos Eireli	05.216.887/0002-54	12468	55,39	12.349,45
11/09/19	LLWX Com.Alimentos Eireli	05.216.887/0002-54	12466	20,05	12.329,40
11/09/19	LLWX Com.Alimentos Eireli	05.216.887/0002-54	11561	24,21	12.305,19
11/09/19	LLWX Com.Alimentos Eireli	05.216.887/0002-54	11707	34,95	12.270,24
11/09/19	LLWX Com.Alimentos Eireli	05.216.887/0002-54	11863	28,48	12.241,76
11/09/19	LLWX Com.Alimentos Eireli	05.216.887/0002-54	12329	97,08	12.144,68
					12.144,68
			TOTAL	**28.972,66**	12.144,68

Teutônia/RS, 15 de outubro de 2019.

Presidente(a)
Samuel Dalferth

Tesoureiro(a)
Andréia C.S.Schneider

Diretor(a)
Soraine Teresa K. Lucca

Contador(a)
DARCI EGGERS
R. Erno Dahmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Languiru Teutônia-RS
Téc. Cont. CRC/RS 35379 CPF: 714.410.730-00