Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1699
Data: 19 · 02 · 2020
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$ 4.630,61
Valor da liberação do recurso	R$ 34.234,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 38.864,81**
Despesas do termo	R$ 13.736,90
Gastos com pessoal	R$ 11.248,34
Outras despesas correntes	R$ 2.488,56
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 50,91
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 50,91
Saldo financeiro final	**R$ 25.127,91**

Data da liberação
10/1/2020

Período de execução
01/01/20 á 31/01/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
16/01/20	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	8153	222,70	38.642,11
15/01/20	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		99,00	38.543,11
20/01/20	Wetta Saúde Ambiental Ltda	28.004.303/0001-00	3766	630,00	37.913,11
16/01/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000001534	659,60	37.253,51
10/01/20	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	3829171	497,67	36.755,84
20/01/20	Frigos com.representações Ltda	07.804.121/0001-35	2580	210,00	36.545,84
16/01/20	guia PIS	94.185.436/0001-46		399,34	36.146,50
16/01/20	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.591,62	33.554,88
16/01/20	guia INSS	94.185.436/0001-46		7.597,78	25.957,10
16/01/20	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	7227	702,00	25.255,10
10/01/20	Avato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	685936	17,84	25.237,26
10/01/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	649369	33,78	25.203,48
10/01/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	1248567	17,83	25.185,65
16/01/20	Telefonia Somatel Ltda	08.188.579/0001-70		57,74	25.127,91
					25.127,91
					25.127,91
					25.127,91
					25.127,91
			TOTAL	**13.736,90**	25.127,91

Teutônia/RS, 10 de fevereiro de 2020.

Obs.: Em 16.01 a Associação pagou o boleto da Unimed com juros, esse valor, R$ 13,41 foi restituído em 22/01/20

Presidente(a)
Mariele T.Pletsch Fensterseifer

Diretor(a)
Soraine Teresa K. Lucca

Tesoureiro(a)
Andréia C.S.Schneider

Contador(a)
DARCI EGGERS
R. Erno Dahmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Languiru Teutônia-RS
Téc. Cont. CRC/RS 35379 CPF: 214.410.730-00