

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\$ 25.127,91	
Valor da liberação do recurso	R\$ 34.777,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>3/2/2020</u>
Total de recursos disponível	R\$ 59.905,51	
Despesas do termo	R\$ 26.524,80	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 22.374,80	<u>01/02/20 á 29/02/20</u>
Outras despesas correntes	R\$ 4.150,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,50	
Saldo financeiro final	R\$ 33.380,71	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/02/20	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	8295	83,80	59.821,71
17/02/20	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		17,60	59.804,11
10/02/20	Wetta Saúde Ambiental Ltda	28.004.303/0001-00	4135	130,00	59.674,11
07/02/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000015069	659,60	59.014,51
10/02/20	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	3903281	284,83	58.729,68
07/02/20	Frigos com.representações Ltda	07.804.121/0001-35	2601	195,00	58.534,68
17/02/20	guia PIS	94.185.436/0001-46		245,19	58.289,49
17/02/20	guia FGTS	94.185.436/0001-46		1.961,56	56.327,93
17/02/20	guia INSS	94.185.436/0001-46		8.286,11	48.041,82
17/02/20	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	7336	702,00	47.339,82
10/02/20	Avato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	764114	11,90	47.327,92
10/02/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	1310702	38,10	47.289,82
10/02/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	688294	19,45	47.270,37
12/02/20	Telefonia Somatel Ltda	08.188.579/0001-70		52,32	47.218,05
10/02/20	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	27898308	580,00	46.638,05
03/02/20	pgto salário	94.185.436/0001-46		11.222,34	35.415,71
12/02/20	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	24	70,00	35.345,71
12/02/20	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	67.	175,00	35.170,71
17/02/20	LAVS Ind.Com.Art.Educ. Ltda	11.766.884/0001-06	2344	1.790,00	33.380,71
			TOTAL	26.524,80	33.380,71

Teutônia/RS, 17 de março de 2020.

ASR *ARE* 

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\$ 25.127,91	
Valor da liberação do recurso	R\$ 34.777,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>3/2/2020</u>
Total de recursos disponível	R\$ 59.905,51	
Despesas do termo	R\$ 26.524,80	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 22.374,80	<u>01/02/20 á 29/02/20</u>
Outras despesas correntes	R\$ 4.150,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,50	
Saldo financeiro final	R\$ 33.380,71	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/02/20	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	8295	83,80	59.821,71
17/02/20	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		17,60	59.804,11
10/02/20	Wetta Saúde Ambiental Ltda	28.004.303/0001-00	4135	130,00	59.674,11
07/02/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000015069	659,60	59.014,51
10/02/20	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	3903281	284,83	58.729,68
07/02/20	Frigos com.representações Ltda	07.804.121/0001-35	2601	195,00	58.534,68
17/02/20	guia PIS	94.185.436/0001-46		245,19	58.289,49
17/02/20	guia FGTS	94.185.436/0001-46		1.961,56	56.327,93
17/02/20	guia INSS	94.185.436/0001-46		8.286,11	48.041,82
17/02/20	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	7336	702,00	47.339,82
10/02/20	Avato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	764114	11,90	47.327,92
10/02/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	1310702	38,10	47.289,82
10/02/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	688294	19,45	47.270,37
12/02/20	Telefonia Somatel Ltda	08.188.579/0001-70		52,32	47.218,05
10/02/20	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	27898308	580,00	46.638,05
03/02/20	pgto salário	94.185.436/0001-46		11.222,34	35.415,71
12/02/20	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	24	70,00	35.345,71
12/02/20	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	67.	175,00	35.170,71
17/02/20	LAVS Ind.Com.Art.Educ. Ltda	11.766.884/0001-06	2344	1.790,00	33.380,71
			TOTAL	26.524,80	33.380,71

Teutônia/RS, 17 de março de 2020.

ASR *ARND* 