Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3250
Data: 20. 04. 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$ 33.380,71
Valor da liberação do recurso	R$ 33.690,80
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 67.071,51**
Despesas do termo	R$ 33.754,74
Gastos com pessoal	R$ 30.930,89
Outras despesas correntes	R$ 2.823,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 37,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 37,50
Saldo financeiro final	**R$ 33.316,77**

Data da liberação
2/3/2020

Período de execução
01/03/20 á 31/03/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09/03/20	Wessel mat. p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	8517	404,15	66.667,36
16/03/20	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		99,00	66.568,36
09/03/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000028502	932,45	65.635,91
10/03/20	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	3967129	740,71	64.895,20
18/03/20	Frigos com.representações Ltda	07.804.121/0001-35	2648	210,00	64.685,20
18/03/20	guia PIS	94.185.436/0001-46		215,57	64.469,63
18/03/20	guia FGTS	94.185.436/0001-46		1.724,57	62.745,06
18/03/20	guia INSS	94.185.436/0001-46		7.171,06	55.574,00
18/03/20	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	7522	812,00	54.762,00
10/03/20	Brasil Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	859579	11,90	54.750,10
10/03/20	Brasil Serv. De Tecnol.Ltda	36.118.752/0001-07	75188	38,10	54.712,00
10/03/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	762237	19,45	54.692,55
11/03/20	Telefonia Somatel Ltda	08.188.579/0001-70		76,54	54.616,01
11/03/20	Guinter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	28401896	412,00	54.204,01
02/03/20	pgto salário	94.185.436/0001-46		19.315,84	34.888,17
12/03/20	pgto rescisão	94.185.436/0001-46		1.571,40	33.316,77
					33.316,77
					33.316,77
			TOTAL	**33.754,74**	33.316,77

Teutônia/RS, 15 de abril de 2020.

Presidente(a)
Andréia Cristina S.Schneider

Tesoureiro(a)
Mariele T.Pletsch Fensterseifer

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: 214.410.730-00