

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

K. Lucca

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\$ 33.316,77	
Valor da liberação do recurso	R\$ 32.060,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	1/4/2020
Total de recursos disponível	R\$ 65.377,37	
Despesas do termo	R\$ 30.647,02	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 29.274,44	01/04/20 á 30/04/20
Outras despesas correntes	R\$ 1.372,58	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 53,76	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 53,76	
Saldo financeiro final	R\$ 34.730,35	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/04/20	pgto salário	94.185.436/0001-46		19.171,59	46.205,78
16/04/20	Assoc.Proó Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		74,80	46.130,98
17/04/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000043338	787,24	45.343,74
13/04/20	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	4029745	526,33	44.817,41
17/04/20	guia PIS	94.185.436/0001-46		232,13	44.585,28
17/04/20	guia FGTS	94.185.436/0001-46		1.768,83	42.816,45
17/04/20	guia INSS	94.185.436/0001-46		7.314,65	35.501,80
17/04/20	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	7580	702,00	34.799,80
13/04/20	Brasil Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	859579	11,90	34.787,90
13/04/20	Brasil Serv. De Tecnol.Ltda	36.118.752/0001-07	75188	38,10	34.749,80
13/04/20	GPSNet Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	762237	19,45	34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
					34.730,35
TOTAL				30.647,02	34.730,35

Teutônia/RS, 13 de maio de 2020.

Andréia C. S. Schneider
Presidente(a)
Andréia Cristina S.Schneider

Vanessa Peters
Diretor(a)
Soraine Teresa K. Lucca

OBS: Soraine esta de licença maternidade



Mariele T. Pletsch Fensterseifer

Tesoureiro(a)

Mariele T.Pletsch Fensterseifer

Darci Eggers

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

Obs.: Em 17/04/2020 a escola pagou a fatura da Unimed com juros, mas no mesmo dia fez a transferência de R\$ 16,26 ref aos juros da fatura.