

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA****Lei 13.019/2014**

Nome da entidade	ASSOC.ESCOLAR BOA VISTA
CNPJ	94185436/0001-46
Termo de colaboração	012/2017

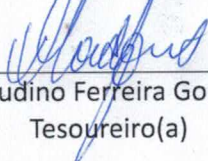
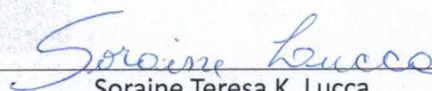
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$	12.883,86		
Valor da liberação do recurso	R\$	12.712,00	Data da liberação	<u>05.10.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	<b>25.595,86</b>		
Despesas do termo		12.666,13		
Gastos com pessoal	R\$	11.721,21		
Outras despesas correntes	R\$	944,92		
Tarifas a restituir	R\$	26,50		
Saldo financeiro final	R\$	<b>12.929,73</b>		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/17	Folha de Pagamento			11.721,21	13.874,65
03/10/17	Taxa			36,50	13.838,15
10/10/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5295	445,75	13.392,40
16/10/17	APDL	89.913.289/0001-43	551615	57,40	13.335,00
20/10/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	188895	405,27	12.929,73
					12.929,73
<b>TOTAL</b>				<b>12.666,13</b>	<b>12.929,73</b>

Teutônia/RS, 23 de novembro de 2017.

Elias Konrath  
Presidente (a)Claudino Ferreira Gomes  
Tesoureiro(a)Soraine Teresa K. Lucca  
Diretor (a)