

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\$	12.724,28		
Valor da liberação do recurso	R\$	12.258,00	Data da liberação	<u>04.09.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	24.982,28		
Despesas do termo		12.098,42		
Gastos com pessoal	R\$	11.645,35		
Outras despesas correntes	R\$	453,07		
Tarifas a restituir	R\$	36,50		
Saldo financeiro final	R\$	12.883,86		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/17	Folha de Pagamento			11.645,35	13.336,93
04/09/17	Taxa			36,50	13.300,43
15/09/17	APDL	89.913.289/0001-43	547575	61,50	13.238,93
26/09/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	186202	259,47	12.979,46
28/09/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	186995	95,60	12.883,86
					12.883,86
TOTAL				12.098,42	12.883,86

Teutônia/RS, 25 de outubro de 2017.

Elias Konrath

Elias Konrath
Presidente (a)

Claudino Ferreira Gomes
Claudino Ferreira Gomes
Tesoureiro(a)

Soraine Lucca

Soraine Teresa K. Lucca
Diretor (a)