

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\$	13.316,61		
Valor da liberação do recurso	R\$	12.939,00	Data da liberação	<u>06.07.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	26.255,61		
Despesas do termo		26.243,33		
Gastos com pessoal	R\$	20.487,50		
Outras despesas correntes	R\$	5.755,83		
Tarifas a restituir	R\$	24,00		
Saldo financeiro final	R\$	12,28		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/17	Folha de Pagamento			13.083,27	13.172,34
04/07/17	Taxa			34,00	13.138,34
07/07/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5007	313,55	12.824,79
10/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0019-20	146173	66,24	12.758,55
13/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	179421	358,33	12.400,22
13/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	179422	224,31	12.175,91
17/07/17	APDL	89.913.289/0001-43	538564	73,80	12.102,11
17/07/17	Folha Pag. - Férias			518,25	11.583,86
18/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	180679	550,88	11.032,98
18/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	180677	225,76	10.807,22
20/07/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5035	2.046,04	8.761,18
20/07/17	Folha de Pagamento - 13º			6.885,98	1.875,20
26/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	181307	704,68	1.170,52
26/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	181306	626,92	543,60
26/07/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5043	52,50	491,10
28/07/17	Cooperativa Languiru	89.774.160/0025-79	181579	124,08	367,02
28/07/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5048	354,74	12,28
TOTAL				26.243,33	12,28

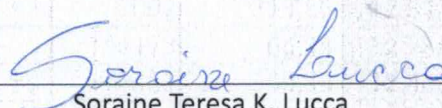
Teutônia/RS, 29 de agosto de 2017.



Elias Konrath
Presidente(a)



Claudino Ferreira Gomes
Tesoureiro(a)



Soraine Teresa K. Lucca
Diretor (a)