Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2421
Data: 25 04 2018
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.ESCOLAR BOA VISTA
CNPJ	94.185.436/0001-46
Termo de colaboração	004/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 14.242,46
Valor da liberação do recurso	R$ 11.750,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 25.992,46**
Despesas do termo	R$ 12.889,89
Gastos com pessoal	R$ 11.538,01
Outras despesas correntes	R$ 1.351,88
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 36,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 13.066,07**

Data da liberação
5/3/2018

Período de execução
01/03/18 á 31/03/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/03/18	salário - Rejane	94.185.436/0001-46		1.656,26	24.336,20
01/03/18	salário - Queli	94.185.436/0001-46		1.273,58	23.062,62
01/03/18	salário - Stefani	94.185.436/0001-46		1.562,52	21.500,10
01/03/18	salário - Maria Luisa	94.185.436/0001-46		998,94	20.501,16
01/03/18	salário - Josiane	94.185.436/0001-46		1.508,64	18.992,52
01/03/18	salário - Soraine	94.185.436/0001-46		1.793,80	17.198,72
01/03/18	salário - Stefani Tais	94.185.436/0001-46		1.244,08	15.954,64
01/03/18	salário - Sthefani G.Braun	94.185.436/0001-46		1.500,19	14.454,45
07/03/18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	199671	816,38	13.638,07
07/03/18	Wessel mat.escritório Ltda	00.798.398/0001-53	5718	128,00	13.510,07
15/03/18	Assoc.Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43		53,30	13.456,77
07/03/18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	199670	103,31	13.353,46
14/03/18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	202279	250,89	13.102,57
			TOTAL	**12.889,89**	**13.102,57**

Teutônia/RS, 18 de abril de 2018.

Presidente(a)
Elias Konrath

Tesoureiro(a)
Claudino Ferreira Gomes

Diretor(a)
Soraine Teresa K. Lucca

Contador(a)
DARCI EGGERS
Rua Pedro Schneider, 20
B. Languiru - Teutônia/RS
Téc. Cont. CRC/RS 35379
CPF.: 214.410.730-00