Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7045
Data: 19 . 12 . 2018
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
CNPJ	88.662.390/0001-06
Termo de colaboração	17.2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso FUNDEB	R$ 35.755,72
Valor da liberação do recurso MDE	R$ 14.557,69
Valor da liberação do recurso livre	R$ 766,19
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 51.079,60**
Despesas do termo	R$ 17.875,91
Gastos com pessoal	R$ 14.291,92
Outras despesas correntes	R$ 3.583,99
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 14,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 33.189,69**

Data da liberação
5/11/2018

Período de execução
01/11/2018 a 30/11/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07.11.18	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.743,79	47.335,81
07.11.18	Cesar A.Gerhardt	04.718.316/0001-74	20181993	200,00	47.135,81
07.11.18	pgto de férias	88.662.390/0001-06		683,67	46.452,14
07.11.18	Emerson Surkamp	05.097.361/0001-11	21659490	718,16	45.733,98
07.11.18	Isetur Viagens e Transp.Ltda	05.070.475/0001-78	271	810,00	44.923,98
14.11.18	guia de INSS	88.662.390/0001-06		9.471,34	35.452,64
14.11.18	guia de PIS	88.662.390/0001-06		329,22	35.123,42
14.11.18	FGTS rescisório	88.662.390/0001-06		63,90	35.059,52
14.11.18	SD Contab.e Assessoria ltda	88.662.390/0001-06	5292	1.437,00	33.622,52
14.11.18	Univates	04.008.342/0001-09	3609633	37,60	33.584,92
14.11.18	CIC Teutonia	03.669.898/0001-83	18250357	76,23	33.508,69
29.11.18	Cleni de Fatima C.de Souza	17.563.219/0001-00	161	305,00	33.203,69
					33.203,69
				TOTAL	**17.875,91**	**33.203,69**

Teutônia/RS, 17 de novembro de 2018.

Presidente(a)
Henrique Klepker

Tesoureiro(a)
Girlei Tischer

Diretor(a)
Taiana Cassia G. Mairesse

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