Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6868
Data: 11 - 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	002/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 23.008,41
Valor da liberação do recurso	R$ 23.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 46.258,41**
Despesas do termo	R$ 46.250,41
Gastos com pessoal	R$ 46.183,84
Outras despesas correntes	R$ 66,57
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 8,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**

Data da liberação
5/10/2018

Período de execução
01/10/2018 a 31/10/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/10/18	pgto salários	88.662.390/0001-06		22.984,07	23.274,34
30/10/18	pgto salários	88.662.390/0001-06		23.199,77	74,57
30/10/18	Wessel mat.escrit.Ltda	00.798.398/0001-53	21629195	66,57	8,00
					8,00
					8,00
					8,00
					8,00
					8,00
					8,00
			TOTAL	**46.250,41**	8,00

Teutônia/RS, 20 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