Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
CNPJ	88662390/0001-06
Termo de colaboração	14/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	28.482,00		
Valor da liberação do recurso	R$	24.846,00	Data da liberação	07.03.17
Total de recursos disponível	**R$**	**53.328,00**		
Despesas do termo	R$	26.090,19		
Gastos com pessoal	R$	24.889,78		
Outras despesas correntes	R$	1.200,41		
Saldo financeiro final	**R$**	**27.237,81**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01.03.17	Folha de Pagamento			22.559,66	30.768,34
07.03.17	Oi AS	76535764/0002-24		167,51	30.600,83
07.03.17	Guia FGTS			2.055,01	28.545,82
09.03.17	Certel Energia	09257558/0001-21	1633192	860,50	27.685,32
09.03.17	Assoc.Pró-Des.Languiru	89913289/0001-43	520990	172,40	27.512,92
20.03.17	Guia PIS s/Salário	88662390/0001-06		275,11	27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
					27.237,81
			TOTAL	**26.090,19**	**27.237,81**

Henrique Klepker
Presidente(a)

Andréia Feldkircher Luersen
Tesoureiro(a)

Teutônia/RS, 02 de maio de 2017.

Taiana Cassia G. Mairesse
Diretor(a)