

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

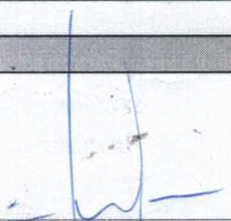
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

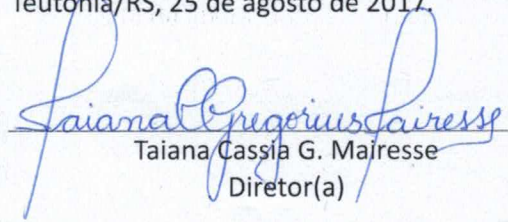
Saldo financeiro inicial	R\$	20.331,87		
Recursos Próprios		R\$ 181,81		
Valor da liberação do recurso	R\$	20.657,00	Data da liberação	<u>06.07.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	41.170,68		
Despesas do termo	R\$	41.170,68		
Gastos com pessoal	R\$	6,00		
Outras despesas correntes	R\$	41.170,68		
Estorno Tarifas	R\$	6,00		
Saldo financeiro final	R\$	-		

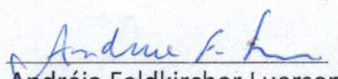
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/17	Folha de pagamento			20.513,68	20.657,00
25/07/17	Adiantamento 13º			12.746,37	7.910,63
25/07/17	TAXA			6,00	7.904,63
31/07/17	INSS			7.910,63	- 6,00
					- 6,00
					- 6,00
TOTAL				41.176,68	- 6,00

Teutônia/RS, 25 de agosto de 2017.


Henrique Klepker
Presidente(a)


Taiana Cassia G. Majresse
Diretor(a)


Andréia Feldkircher Luersen
Tesoureiro (a)