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$	26.664,51		
Valor da liberação do recurso	R$	18.614,00	Data da liberação	08.05.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**45.278,51**		
Despesas do termo	R$	26.514,99		
Gastos com pessoal	R$	26.582,99		
Outras despesas correntes	R$	6,00		
Estorno Tarifas	R$	74,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**18.763,52**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.05.2017	Folha de pagamento			26.582,99	18.695,52
03.05.2017	Tarifas			6,00	18.689,52
					18.689,52
					18.689,52
					18.689,52
					18.689,52
					18.689,52
			TOTAL	**26.588,99**	**18.689,52**

Henrique Klepker
Presidente(a)

Andréia Feldkircher Luersen
Tesoureiro(a)

Teutônia/RS, 22 de junho de 2017.

Taiana Cassia G. Mairesse
Diretor(a)