

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\$	21.901,15		
Recursos Próprios		R\$ 6,96		
Valor da liberação do recurso	R\$	21.338,00	Data da liberação	<u>05.12.2017</u>
Total de recursos disponível	R\$	43.246,11		
Despesas do termo	R\$	43.246,11		
Gastos com pessoal	R\$	42.628,62		
Outras despesas correntes	R\$	617,49		
Saldo financeiro final	R\$	-		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/12/17	Folha de Pagamento			21.424,41	21.821,70
01/12/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2200286	441,34	21.380,36
13/12/17	Folha de Pag- Férias			21.204,21	176,15
21/12/17	OI S.A	76.535.764/0001-43	1712000432176	176,15	0,00
TOTAL				43.246,11	0,00

Teutônia/RS, 25 de janeiro de 2018.

Henrique Klepker
Presidente (a)

Andréia Feldkircher Luersen
Tesoureiro (a)

Taiana Cassia G. Mairesse
Diretor(a)