Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1902
Data: 27/03/18
Salvina
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$ 11.872,74
Valor da liberação do recurso	R$ 22.500,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 34.372,74**
Despesas do termo	R$ 23.272,61
Gastos com pessoal	R$ 23.066,91
Outras despesas correntes	R$ 205,70
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 11.100,13**

Data da liberação
6/2/2018

Período de execução
01/02/18 á 28/02/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/18	salário - Andressa	88.662.390/0001-06		757,95	33.614,79
01/02/18	salário - Andrieli	88.662.390/0001-06		641,49	32.973,30
01/02/18	salário - Célia	88.662.390/0001-06		778,00	32.195,30
01/02/18	salário - Cristina	88.662.390/0001-06		714,00	31.481,30
01/02/18	salário - Edimara	88.662.390/0001-06		370,90	31.110,40
01/02/18	salário - Grasiela	88.662.390/0001-06		1.051,15	30.059,25
01/02/18	salário - Jessie	88.662.390/0001-06		839,74	29.219,51
01/02/18	salário - Lisane	88.662.390/0001-06		550,28	28.669,23
01/02/18	salário - Lisete	88.662.390/0001-06		810,51	27.858,72
01/02/18	salário - Lizandra	88.662.390/0001-06		644,77	27.213,95
01/02/18	salário - Lucieli	88.662.390/0001-06		679,93	26.534,02
01/02/18	salário - Noeli	88.662.390/0001-06		665,10	25.868,92
01/02/18	salário - Paloma	88.662.390/0001-06		590,23	25.278,69
01/02/18	salário - Rosane	88.662.390/0001-06		718,68	24.560,01
01/02/18	salário - Simone	88.662.390/0001-06		803,75	23.756,26
01/02/18	salário - Taiana	88.662.390/0001-06		821,99	22.934,27
01/02/18	Assoc.Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43		36,90	22.897,37
01/02/18	Oi S.A.	76.535.764/0002-24	419247	168,80	22.728,57
20/02/18	INSS	88.662.390/0001-06		11.628,44	11.100,13
			TOTAL	**23.272,61**	**11.100,13**

Teutônia/RS, 09 de março 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