

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\$ 11.100,13	
Valor da liberação do recurso	R\$ 22.750,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>5/3/2018</u>
Total de recursos disponível	R\$ 33.850,13	
Despesas do termo	R\$ 21.243,44	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 21.069,90	<u>01/03/2018 a 31/03/2018</u>
Outras despesas correntes	R\$ 173,54	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 12.606,69	

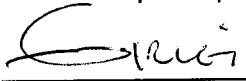
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/03/18	salário - Cristina	88.662.390/0001-06		1.411,70	32.438,43
01/03/18	salário - Daniela	88.662.390/0001-06		1.488,91	30.949,52
01/03/18	salário - Andressa	88.662.390/0001-06		1.421,65	29.527,87
01/03/18	salário - Diovana	88.662.390/0001-06		1.075,72	28.452,15
01/03/18	salário - Andrieli	88.662.390/0001-06		1.183,03	27.269,12
01/03/18	salário - Edimara	88.662.390/0001-06		1.202,39	26.066,73
01/03/18	salário - Célia	88.662.390/0001-06		1.774,90	24.291,83
01/03/18	salário - Noeli	88.662.390/0001-06		1.322,21	22.969,62
02/03/18	Oi S.A.	76.535.764/0002-24	414855	173,54	22.796,08
20/03/18	INSS	88.662.390/0001-06		10.189,39	12.606,69
TOTAL				21.243,44	12.606,69

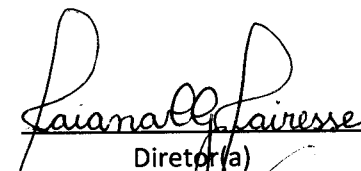
Teutônia/RS, 10 de abril de 2018.



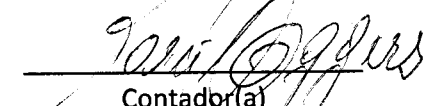
Presidente(a)
Henrique Klepker



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