

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 |

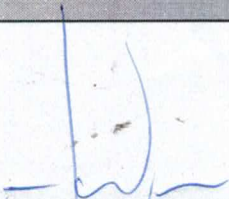
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

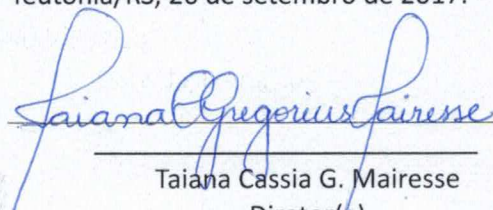
| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo financeiro inicial | R\$ | - | Data da liberação | <u>04.08.2017</u> |
| Valor da liberação do recurso | R\$ | 20.657,00 | | |
| Total de recursos disponível | R\$ | 20.657,00 | | |
| Despesas do termo | R\$ | 754,69 | | |
| Gastos com pessoal | R\$ | - | | |
| Outras despesas correntes | R\$ | 754,69 | | |
| Saldo financeiro final | R\$ | 19.902,31 | | |

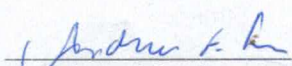
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 31/08/17 | APDL | 89.913.289/0001-43 | 545425 | 207,40 | 20.449,60 |
| 31/08/17 | Certel Energia | 09.257.558/0001-21 | 2008389 | 362,13 | 20.087,47 |
| 31/08/17 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 1708000462482 | 185,16 | 19.902,31 |
| | | | | | 19.902,31 |
| | | | | | 19.902,31 |
| TOTAL | | | | 754,69 | 19.902,31 |

Teutônia/RS, 26 de setembro de 2017.


Henrique Klepker
Presidente(a)


Taiana Cassia G. Mairesse
Diretor(a)


Andréia Feldkircher Luersen
Tesoureiro (a)