

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

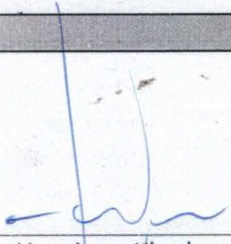
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

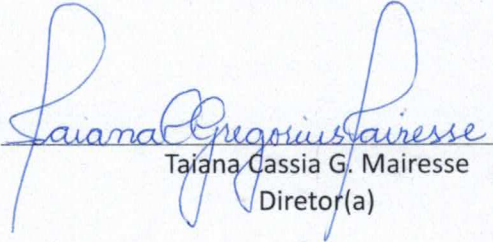
Saldo financeiro inicial	R\$	21.546,19	Data da liberação	<u>05.10.2017</u>
Valor da liberação do recurso	R\$	21.338,00		
Total de recursos disponível	<b>R\$</b>	<b>42.884,19</b>		
Despesas do termo	R\$	21.419,10		
Gastos com pessoal	R\$	20.499,95		
Outras despesas correntes	R\$	919,15		
Saldo financeiro final	<b>R\$</b>	<b>21.465,09</b>		

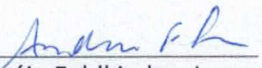
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/17	Folha de Pagamento			20.499,95	22.384,24
03/10/17	APDL	89.913.289/0001-43	548433	249,00	22.135,24
03/10/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2074760	495,06	21.640,18
03/10/17	OI S.A	76.535.764/0001-43	1709000458001	175,09	21.465,09
					21.465,09
					21.465,09
					21.465,09
<b>TOTAL</b>				<b>21.419,10</b>	<b>21.465,09</b>

Teutônia/RS, 23 de novembro de 2017.

  
Henrique Klepker  
Presidente(a)

  
Taiana Cassia G. Mairesse  
Diretor(a)

  
Andréia Feldkircher Luersen  
Tesoureiro (a)