Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA
CNPJ	88663422/0001-98
Termo de colaboração	016/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial		R$ 0,00		
Valor da liberação do recurso	R$	37.455,00	Data da liberação	04.09.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**37.455,00**		
Despesas do termo		R$ 37.455,00		
Gastos com pessoal		R$ 28.553,85		
Outras despesas correntes		R$ 8.901,15		
Saldo financeiro final		**R$ 0,00**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/09/17	Luis Osmar de Freitas	11.665.384/0001-88	51	630,00	R$ 36.825,00
08/09/17	Wessel Materias para Escritório	00.798.398/0001-53	5163	136,85	R$ 36.688,15
11/09/17	Julio Cesar Nuscke	24.356.956/0001-99	8	1.998,30	R$ 34.689,85
11/09/17	Danise da Rosa Brun Horn	27.361.793/0001-20	1	789,70	R$ 33.900,15
11/09/17	Telefone Oi	76.535.764/0001-43	1709000629061	91,58	R$ 33.808,57
11/09/17	PM Teutônia – Agua	88.661.400/0001-99	50599428	390,35	R$ 33.418,22
11/09/17	ABC Lajeado	01.714.923/0001-78	10080	1.521,16	R$ 31.897,06
15/09/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9330	1.250,00	R$ 30.647,06
19/09/17	Schuza Atacado E Distribuidor	09.644.894/0001-27	1773	679,65	R$ 29.967,41
25/09/17	Certech	26.469.324/0001-67	112904	89,90	R$ 29.877,51
25/09/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2081577	967,48	R$ 28.910,03
28/09/17	Folha de Pagamento			28.553,85	R$ 356,18
29/09/17	Comércio de Frutas Anschau	02.079.717/0001-04	1367	356,18	R$ 0,00
			TOTAL	37.455,00	0,00

Teutônia/RS, 17 de outubro de 2017.

Lauri Reinheimer
Presidente (a)

Victor Jonas Tischer
Tesoureiro(a)

Ivanice Echer
Diretor(a)