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$	36.547,00	Data da liberação 07.11.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**36.547,00**	
Despesas do termo		R$ 36.547,00	
Gastos com pessoal		R$ 28.122,86	
Outras despesas correntes		R$ 8.424,14	
Saldo financeiro final		**R$ 0,00**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
13/11/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9425	771,00	R$ 35.776,00
13/11/17	Julio Cesar Nuscke	24.356.956/0001-99	11	742,40	R$ 35.033,60
16/11/17	Telefone Oi	76.535.764/0001-43	1711000605429	91,65	R$ 34.941,95
16/11/17	Schuza Atacado E Distribuidor	09.644.894/0001-27	1901	573,00	R$ 34.368,95
21/11/17	PM Teutônia – Agua	88.661.400/0001-99	50614304	478,55	R$ 33.890,40
22/11/17	Certech	26.469.324/0001-67	136865	89,90	R$ 33.800,50
24/11/17	Simone T. Zart Messer – ME	10.812.116/0001-89	237	125,00	R$ 33.675,50
24/11/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2207987	895,56	R$ 32.779,94
24/11/17	Impressos Mania	21.010.482/0001-30	1698	1.203,40	R$ 31.576,54
24/11/17	Wessel Materias para Escritório	00.798.398/0001-53	5374	1.041,67	R$ 30.534,87
28/11/17	Super Zart	00.723.249/0002-06	2611	1.504,40	R$ 29.030,47
28/11/17	Denise Da Rosa Brun Horn	27.361.793/0001-20	4	907,61	R$ 28.122,86
29/11/17	Folha de Pagamento			28.122,86	R$ 0,00
					R$ 0,00
			TOTAL	**36.547,00**	0,00

Teutônia/RS, 11 de dezembro de 2017.

Lauri Reinheimer
Presidente (a)

Victor Jonas Tischer
Tesoureiro(a)

Ivanice Echer
Diretor(a)