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$	-		
Valor da liberação do recurso	R$	53.631,00	Data da liberação	14/2/2017
Total de recursos disponível	**R$**	**53.631,00**		
Despesas do termo	R$	48.917,98		
Gastos com pessoal	R$	33.936,88		
Outras despesas correntes	R$	14.981,10		
Saldo financeiro final	**R$**	**4.713,02**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
14.02.17	Telefone OI	76535764/0001-43		77,65	53.553,35
15.02.17	Riki Imunizadora Ltda	10939560/0001-60	148	1.745,00	51.808,35
15.02.17	Luis Osmar de Freitas-MEI	11665384/0001-88	30	540,00	51.268,35
15.02.17	Município de Teutônia	88661400/0001-99		341,35	50.927,00
15.02.17	ANC Com. De Tintas Ltda	05956854/0001-60	6402	1.340,50	49.586,50
16.02.17	Carlos E.Beckmann e Cia L	12816235/0001-35	33	1.506,50	48.080,00
16.02.17	Beto Gás Ltda	04849661/0001-47	8860	1.350,00	46.730,00
16.02.17	Schuza Atacad. e Distr.	09644891/0001-27	1187	938,75	45.791,25
16.02.17	PLG com.de Prod.de Limp	10696249/0001-37	390	1.463,35	44.327,90
17.02.17	Doce Vida Alimentos Ltda	93602555/0001-94	1875	330,00	43.997,90
20.02.17	Super Zart Ltda Filial	00723249/0002-06	1965	504,01	43.493,89
20.02.17	Super Zart Ltda Filial	00723249/0002-06	1966	1.677,50	41.816,39
23.02.17	Folha de Pagamento	10291550/0001-60		33.936,88	7.879,51
23.02.17	Certel Energia	09257558/0001-21	2396/5	1.788,38	6.091,13
23.02.17	Certech Tecnologia Ltda	26469324/0001-67	28307	89,90	6.001,23
24.02.17	Wessel Mat.p/Escrit.	00798398/0001-53	4643	607,80	5.393,43
24.02.17	Daniel Oliveira	20483813/0001-97	14230076	327,83	5.065,60
24.02.17	Daniel Oliveira	20483813/0001-97	14194213	352,58	4.713,02
			TOTAL	**48.917,98**	**4.713,02**

Teutônia/RS, 28 de abril de 2017.

PRESIDENTE
Lauri Reinheimer

TESOUREIRO
Victor Jonas Tischer

Escola Educ. Infantil Azaléia
CNPJ 88.663.422/0001-98
Bairro Teutônia - Teutônia/RS
Fone: (51) 3782-6104

Assinatura do responsável