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	04.08.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**37.455,00**		
Despesas do termo		R$ 37.455,00		
Gastos com pessoal		R$ 29.352,45		
Outras despesas correntes		R$ 8.102,55		
Saldo financeiro final		**R$ 0,00**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/08/17	Luis Osmar de Freitas	11.665.384/0001-88	45	675,00	36.780,00
08/08/17	Julio Cesar Nuscke	24.356.956/0001-99	7	1.800,00	34.980,00
08/08/17	Telefone Oi	76.535.764/0001-43	1708000627585	92,39	34.887,61
10/08/17	ABC Lajeado	01.714.923/0001-78	9719	1.821,16	33.066,45
10/08/17	PM Teutônia – Agua	88.661.400/0001-99	50592041	341,35	32.725,10
10/08/17	Alles-Gut Com. Equi. Agrícolas	06.878.023/0001-80	3536	850,65	31.874,45
11/08/17	Folha de Pagamento – Férias			965,39	30.909,06
14/08/17	Nairo Andre Schaurich	15.794.646/0001-65	16088220	624,00	30.285,06
14/08/17	Schuza Atacado E Distribuidor	09.644.894/0001-27	1708	537,40	29.747,66
23/08/17	Rodrigo Eloir Horn	97.290.167/001-76	138	830,00	28.917,66
23/08/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9279	690,00	28.227,66
23/08/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2018406	896,30	27.331,36
25/08/17	Comércio de Frutas Anschau	02.079.717/0001-04	1260	926,00	26.405,36
25/08/17	Certech	26.469.324/0001-67	97488	89,90	26.315,46
25/08/17	Daniel Oliveira	20.483.813/001-97	34	200,00	26115,46
25/08/17	Daniel Oliveira	20.483.813/001-97	16276124	344,04	25771,42
30/08/17	Folha de Pagamento			25.387,06	384,36
30/08/17	PLG com.de Prod.de Limp	10.696.249/0001-37	536	384,36	
			TOTAL	**37.455,00**	0,00

Teutônia/RS, 18 de setembro de 2017.

Lauri Reinheimer
Presidente (a)

Victor Jonas Tischer
Tesoureiro(a)

Ivanice Echer
Diretor(a)