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$	37.909,00	Data da liberação	08.05.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**37.909,00**		
Despesas do termo	R$	37.909,00		
Gastos com pessoal	R$	29.960,70		
Outras despesas correntes	R$	7.948,30		
Saldo financeiro final	**R$**	**-**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08.05.2017	PLG com.de Prod.de Limp	10696249/0001-37	443	499,00	37.410,00
08.05.2017	Julio Cesar Nuscke	24.356.956/0001-99	4	800,00	36.610,00
08.05.2017	Ricardo Wohler	21.373.429/0001-02	14985735	440,00	36.170,00
08.05.2017	Liane Wallauer R. e Cia	02.611.667/0001-56	951	313,30	35.856,70
08.05.2017	Luis Osmar de Freitas	11.665.384/0001-88	36	845,00	35.011,70
09.05.2017	Doce Vida Alimentos	93.602.555/0001-94	1973	607,50	34.404,20
11.05.2017	Schuza Atacado E Distribuidor	09.644.894/0001-27	1441	254,40	34.149,80
11.05.2017	Município de Teutônia	88.661.400/0001-99	50569910	336,45	33.813,35
11.05.2017	Telefone Oi	76535764/0001-43		88,84	33.724,51
23.05.2017	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9068	675,00	33.049,51
23.05.2017	Riki Imunizadora	10.939.560/0001-60	190	802,00	32.247,51
23.05.2017	Certel Energia	09257558/0001-21		742,13	31.505,38
23.05.2017	Certech Tecnologia	26169324/0001-67	61363	89,90	31.415,48
23.05.2017	Daniel Oliveira	20.483.813/0001-97	15221585	559,74	30.855,74
29.05.2017	Super Zart	00.723.249/0002-06	2129	895,04	29960,70
30.05.2017	Folha de Pagamento	10291550/0001-60		29.960,70	0,00
			TOTAL	**37.909,00**	0,00

Teutônia/RS, 28 de julho de 2017.

Lauri Reinheimer
Presidente (a)

Ivanice Echer
Diretor(a)

Victor Jonas Tischer
Tesoureiro(a)