Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	FUNDAÇÃO AGRÍCOLA TEUTÔNIA
CNPJ	89.780.027/0001-58
Termo de colaboração	102/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00		
Valor da liberação do recurso	R$ 57.368,00	Data da liberação	9/11/2017
Total de recursos disponível	**R$ 57.368,00**		
Despesas do termo	R$ 57.368,00		
Gastos com pessoal	R$ 0,00		
Outras despesas correntes	R$ 57.368,00		
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
14/11/17	Teutolaje Industria e Comercio Ltda.	03.440.055/0001-00	1417	R$ 372,60	R$ 56.995,40
14/11/17	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	17159206	R$ 831,90	R$ 56.163,50
14/11/17	ANC Comércio de Tintas Ltda.	05.956.854/0001-60	6558	R$ 608,30	R$ 55.555,20
16/11/17	Susana Beatris Bender	26.961.479/0001-16	17169393	R$ 1.350,00	R$ 54.205,20
16/11/17	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	6024	R$ 6,00	R$ 54.199,20
29/11/17	Silfredo Klein – ME	13.419.638/0001-03	2145	R$ 5.828,40	R$ 48.370,80
29/11/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50614288	R$ 26,00	R$ 48.344,80
29/11/17	Comércio e Mecânica Getúlio Ltda.	91.401.125/0001-89	825	R$ 307,00	R$ 48.037,80
29/11/17	Comércio e Mecânica Getúlio Ltda.	91.401.125/0001-89	1375	R$ 520,00	R$ 47.517,80
29/11/17	Teutogran Ltda.	02.636.448/0001-21	4472	R$ 495,00	R$ 47.022,80
29/11/17	Vidracaria Konrath EIRELI	02.557.782/0001-90	6918	R$ 6.380,00	R$ 40.642,80
29/11/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2205681	R$ 344,83	R$ 40.297,97
29/11/17	Gráfica Althaus	93.784.221/0001-89	27689	R$ 690,00	R$ 39.607,97
29/11/17	CI Comercial Eletrica Ltda.	11.055.625/0001-77	573	R$ 500,00	R$ 39.107,97
29/11/17	Serraria Harmonia Ltda.	02.283.345/0001-25	1737	R$ 4.125,00	R$ 34.982,97
29/11/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50614814	R$ 26,00	R$ 34.956,97
29/11/17	OI Móvel S.A.	06.423.963/0001-11	843036529	R$ 346,70	R$ 34.610,27
29/11/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2206112	R$ 113,77	R$ 34.496,50
29/11/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2205916	R$ 266,57	R$ 34.229,93
29/11/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50164723	R$ 36,00	R$ 34.193,93
29/11/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50617137	R$ 3.026,24	R$ 31.167,69
29/11/17	Lermen Com. de Mat.de Const.	04.960.552/0001-00	31	R$ 4.544,15	R$ 26.623,54
29/11/17	Lermen Com. de Mat.de Const.	04.960.552/0001-00	4229	R$ 14.355,85	R$ 12.267,69
29/11/17	Telsoni	91.000.588/0001-39	11536	R$ 388,92	R$ 11.878,77
29/11/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2208847	R$ 2.996,90	R$ 8.881,87
30/11/17	ANC Comércio de Tintas Ltda.	05.956.854/0001-60	6570	R$ 7.983,80	R$ 898,07
30/11/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	5393	R$ 898,07	R$ 0,00
			TOTAL	**R$ 57.368,00**	**R$ 0,00**

Teutônia/RS, 05 de dezembro de 2017.

Silvani Leonhardt Tirp
Diretor Presidente da FAT

Jonas Rückert
Diretor do Colégio Teutônia

Margarete Elisa Mallmann
Diretora Tesoureira da FAT