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$ 28.684,00	Data da liberação	04.12.2017
Total de recursos disponível	**R$ 28.684,00**		
Despesas do termo	R$ 28.684,00		
Gastos com pessoal	R$ 0,00		
Outras despesas correntes	R$ 28.684,00		
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/12/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50624595	R$ 3.131,84	R$ 25.552,16
11/12/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50622198	R$ 36,00	R$ 25.516,16
11/12/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50622288	R$ 26,00	R$ 25.490,16
11/12/17	OI S.A.	76.535.764/0002-24	1,712E+12	R$ 197,58	R$ 25.292,58
11/12/17	tefatos de Cimento Jung Ltd	90.552.616/0001-15	7427	R$ 720,00	R$ 24.572,58
11/12/17	PM Teutônia – Água	88.661.400-0001-99	50621764	R$ 26,00	R$ 24.546,58
12/12/17	ermen Com. de Mat.de Cons	04.960.552/0001-00	4264	R$ 7.021,90	R$ 17.524,68
02/01/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2272055	R$ 2.977,09	R$ 14.547,59
02/01/18	Roseli de Lourdes Rizzi Berrie	24.491.529/0001-13	17602367	R$ 7.069,20	R$ 7.478,39
02/01/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2270838	R$ 104,85	R$ 7.373,54
02/01/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2270557	R$ 526,54	R$ 6.847,00
02/01/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	2270705	R$ 168,11	R$ 6.678,89
02/01/18	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	17590433	R$ 236,35	R$ 6.442,54
02/01/18	Telsoni Materiais Elétricos	91.000.588/0001-39	11641	R$ 99,63	R$ 6.342,91
02/01/18	eutolaje Industria & Comercio	03.440.055/0001-00	1427	R$ 598,60	R$ 5.744,31
02/01/18	ermen Com. de Mat.de Cons	04.960.552/0001-00	4287	R$ 5.616,86	R$ 127,45
02/01/18	Wessel Mats. Para Escritorio	00.798.398/0001-53	17755679	R$ 22,30	R$ 105,15
02/01/18	Wessel Mats. Para Escritorio	00.798.398/0001-53	17755036	R$ 105,15	R$ 0,00
			TOTAL	**R$ 28.684,00**	**R$ 0,00**

Teutônia/RS, 11 de janeiro de 2018.

Silvani Leonhardt Tirp
Diretor Presidente da FAT

Margarete Elisa Mallmann
Diretora Tesoureira da FAT

Jonas Rückert
Diretor do Colégio Teutônia