Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CENECISTA GENERAL CANABARRO
CNPJ	33.621.384/0643-54
Termo de colaboração	103/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	-	
Valor da liberação do recurso	R$	50.948,00	Data da liberação 28.11.2017 E 04.12.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**50.948,00**	
Despesas do termo	R$	50.847,46	
Gastos com pessoal	R$	-	
Outras despesas correntes	R$	50.847,46	
Saldo financeiro final	**R$**	**100,54**	
Saldo Restituído	R$	100,54	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
14/12/17	Liani Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	1425	R$ 2.022,45	R$ 48.925,55
14/12/17	Madrocon Mat. De construção Ltda	94.915.402/0001-60	11604	R$ 3.000,00	R$ 45.925,55
14/12/17	Supermercado Ildaja Ltda – EPP	94.966.397/0001-14	16355	R$ 2.000,00	R$ 43.925,55
14/12/17	Elisabeth Wessel	08.548.434./0001-32	17440557	R$ 3.000,00	R$ 40.925,55
14/12/17	Mega oaoeis Ltda – ME	17.624.238/0001-90	7596	R$ 832,86	R$ 40.092,69
14/12/17	Schuza Embalagens	09.644.894/0001-27	1928	R$ 2.008,25	R$ 38.084,44
15/12/17	Dilin Informática Ltda	03.519.685/0001-27	2292	R$ 3.000,00	R$ 35.084,44
27/12/17	NV Comercial Ltda	23.613.230/0001-21	8252	R$ 5.200,00	R$ 29.884,44
27/12/17	AL Griebeler Com E. E Transp. Ltda	72.036.957/0001-07	317	R$ 5.000,00	R$ 24.884,44
27/12/17	Cersaie Comércio de Tintas Ltda	09.302.454/0001-91	17647261	R$ 5.000,00	R$ 19.884,44
27/12/17	Reni Paulo Flach – EPP	20.021.902/0001-11	224	R$ 1.028,90	R$ 18.855,54
27/12/17	Mundo de Criança Ind. E Com. De Brinq. Ltda	74.850.231/0001-20	5440	R$ 12.765,00	R$ 6.090,54
27/12/17	Elisabeth Wessel	08.548.434./0001-32	17696611	R$ 3.000,00	R$ 3.090,54
27/12/17	Dilin Informática Ltda	03.519.685/0001-27	2326	R$ 2.990,00	R$ 100,54
			TOTAL	**R$ 50.847,46**	**R$ 100,54**

Teutônia/RS, 05 de janeiro de 2018

Presidente (a)
Alexandre José Dos Santos

Tesoureiro (a)
Francine Schussler

Francine Schüssler
Tesoureira
CNEC - Teutônia/RS

Diretor (a)
Graziela Cristina Lorencet Malmann

Graziela Cristina Lorencet Mallmann
Diretora - Res. DG 43/2013
CNEC - Teutônia - RS