Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO MUNDO
CNPJ	92.893.239/0001-56
Termo de colaboração	15/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	91,05		
Valor da liberação do recurso	R$	22.563,00	Data da liberação	06.06.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**22.654,05**		
Despesas do termo	R$	22.354,76		
Gastos com pessoal		R$ 12.529,91		
Outras despesas correntes		R$ 9.830,85		
Estorno tarifas	R$	6,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**299,29**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
12/06/17	Prefeitura Municipal de Teuônia	88.661.400/0001-99	50571273	R$ 62,42	22591,63
12/06/17	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1848356	R$ 335,17	22256,46
12/06/17	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9101	R$ 275,00	21981,46
12/06/17	Ildaja Supermercado	94.966.397/0001-14	15246	R$ 407,31	21574,15
12/06/17	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1197	R$ 471,00	21103,15
12/06/17	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	4938	R$ 1.024,59	20078,56
12/06/17	Maxivest Empreendimentos	08.763.744/0001-70	230/005	R$ 1.452,00	18626,56
12/06/17	Livraria Educar	04.919.004/0001-29	1935	R$ 700,00	17926,56
12/06/17	Silfredo Klein	13.419.638/0001-03	1457	R$ 658,35	17268,21
12/06/17	Tarifa DOC/TED			R$ 6,00	17262,21
13/06/17	Germani Alimentos	90.058.082/0001-18	285799	R$ 258,23	17003,98
30/06/17	DARF		8301	R$ 157,68	16846,3
30/06/17	GPS		2100	R$ 3.881,68	12964,62
30/06/17	Telefone OI	76.535.746/0001-43	1706000476450	R$ 150,78	12813,84
30/06/17	Liane Wallauer Rathk	02.611.667/0001-56	1038	R$ 1.930,00	10883,84
30/06/17	ABC Lajeado Distribuidora	01.714.923/0001-78	9286	R$ 2.100,00	8783,84
30/06/17	Folha de Pagamento			R$ 8.490,55	R$ 293,29
			TOTAL	**22360,76**	**R$ 293,29**

Ezequiel Oliveira de Bairros
Presidente(a)

Teutônia/RS, 26 de julho de 2017.

Ademir Pengo

Iara Dornelles