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$	-		
Valor da liberação do recurso	R$	30.237,00	Data da liberação	07.03.17
Recursos próprios	R$	87,18		
Total de recursos disponível	**R$**	**30.324,18**		
Despesas do termo	R$	30.324,18		
Gastos com pessoal	R$	22.891,74		
Outras despesas correntes	R$	7.432,44		
Saldo financeiro final	**R$**	-		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10.03.17	Maxinvest - Aluguel	08763744/0001-70	230/002	1.452,00	28.872,18
10.03.17	Escrit.Cont.Marquinhos	10721954/0001-47	1085	413,00	28.459,18
10.03.17	CS Magedanz e Cia Ltda	15580193/0001-74	682	474,70	27.984,48
10.03.17	Municipio de Teutônia	88661400/0001-99	50549292	92,58	27.891,90
10.03.17	Certel Energia	09257598/0001-21	1796/5	1.078,63	26.813,27
10.03.17	Supermercado Ildaja Ltda	94966397/0001-14	14396	3.030,89	23.782,38
10.03.17	Silfredo Klein ME	13419638/0001-03	1173	296,15	23.486,23
10.03.17	Beto Gás Ltda	04849661/0001-47	8906	165,00	23.321,23
10.03.17	Tarifa DOC/TED			6,00	23.315,23
16.03.17	Folha de Pagamento			5.868,90	17.446,33
17.03.17	Wessel Mat.p/Escrit.Ltda	00798398/0001-53	4701	262,90	17.183,43
20.03.17	Folha de Pgto. - Rescisão			716,91	16.466,52
27.03.17	Folha de Pgto. - Rescisão			898,91	15.567,61
28.03.17	Telefone OI SA	76535764/0001-43		160,59	15.407,02
30.03.17	Darf			169,58	15.237,44
30.03.17	Guia Previdência Social			5.626,74	9.610,70
31.03.17	Folha de Pagamento			9.610,70	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			TOTAL	**30.324,18**	-

Ezequiel Oliveira de Bairros
Presidente(a)

Ademir Pengo
Tesoureiro(a)

Teutônia/RS, 26 de julho de 2017.

Iara Dornelles
Diretor(a)

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo
CNPJ: 92.893.239/0001-56
Rua Oterno Shaeffer, 1715 - Canabarro
CEP 95890-000 - Teutônia
Fone: (51) 3762-8632