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$	657,04		
Valor da liberação do recurso	R$	21.882,00	Data da liberação	08.05.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**22.539,04**		
Despesas do termo	R$	22.447,99		
Gastos com pessoal		R$ 15.681,65		
Outras despesas correntes		R$ 6.778,34		
Estorno tarifas	R$	12,00		
Saldo financeiro final	**R$**	**91,05**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08.05.2017	Aline Beatriz Guimaraes	15.741.577/0001-21	998	657,04	21.882,00
09.05.2017	Tarifa DOC/TED			6,00	21.876,00
10.05.2017	Maxivest Empreendimentos	08.763.744/0001-70	230/004	1.452,00	20.424,00
11.05.2017	Folha de Pgto.Adiantamento			4.766,80	15.657,20
15.05.2017	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1160	519,00	15.138,20
15.05.2017	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	9049	165,00	14.973,20
15.05.2017	Lojas Wessel	08.548.434/0001-31	1458	19,10	14.954,10
15.05.2017	CS Magedanz	15.580.139/0001-74	709	470,00	14.484,10
16.05.2017	Supermercado Ildaja	94.966.397/0001-14	15022	2.521,59	11.962,51
16.05.2017	Tarifa DOC/TED			6,00	11.956,51
25.05.2017	Telefone OI	76.535.746/0001-43	1705000483821	150,78	11.805,73
25.05.2017	Certel Energia	92.893.239/0001-21	1784690	333,47	11.472,26
25.05.2017	Liane Wallauer Rathk	02.611.667/0001-56	974	215,76	11.256,50
25.05.2017	Silfredo Klein	13.419.638/0001-03	1378	262,60	10.993,90
30.05.2017	DARF		8301	165,39	10.828,51
30.05.2017	GPS			4.025,46	6.803,05
30.05.2017	Folha de Pagamento			6.724,00	79,05
			TOTAL	**22.459,99**	**79,05**

Ezequiel Oliveira de Bairros
Presidente(a)

Teutônia/RS, 26 de julho de 2017.

Ademir Pengo
Tesoureiro(a)

Iara Dornelles
Diretor(a)