Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2367
Data: 24-04-2019
Assinatura

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	014/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 4.677,54	
Valor da liberação do recurso	R$ 112.483,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	01 e 28/03/2019
Total de recursos disponível	**R$ 117.161,34**	
Despesas do termo	R$ 62.271,94	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 31.883,44	01/03/19 á 31/03/19
Outras despesas correntes	R$ 30.388,50	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 18,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 54.871,40**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
13/03/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	005.192.331	R$ 1.029,02	116.126,32
01/03/19	CS MAGEDANZ LTDA ME	15.580.193/0001-74	1.149	R$ 644,90	115.481,42
12/03/19	MATHIAS HORN ME	23.571.401/0001-05	71	R$ 1.330,00	114.151,42
13/06/19	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90.058.082/0001-18	349409	R$ 423,05	113.728,37
21/03/19	OTAVIO INACIO HAAS ME	04.919.004/0001-29	2568	R$ 1.515,00	112.213,37
13/03/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50738783	R$ 95,13	112.118,24
13/03/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1943	R$ 414,00	111.704,24
29/03/19	DARF		8301	R$ 223,44	111.480,80
29/03/19	GPS		2100	R$ 7.375,11	104.105,69
08/03/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/76	R$ 1.950,00	102.155,69
29/03/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	3206	R$ 7.011,85	95.143,84
15/03/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R$ 7.733,60	87.410,24
27/03/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1903.006028706	R$ 152,59	87.257,65
29/03/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2166	R$ 381,78	86.875,87
29/03/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7015	R$ 440,35	86.435,52
29/03/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 16.551,29	69.884,23
29/03/19	ABC Lajeado Distrib Ltda	01.714.923/0001-78	16748	R$ 5.905,56	63.978,67
28/03/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3.111	R$ 1.140,05	62.838,62
28/03/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	23.550.989	R$ 625,00	62.213,62
27/03/19	Verde Vida saude Ambiental	05.755.248/0001-86	4033	R$ 120,00	62.093,62
28/03/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10225	R$ 130,00	61.963,62
29/03/19	Jardel Jacobs Pereira ME	26.979.673/0001-29	1656	R$ 1.428,30	60.535,32
29/03/19	MATHIAS HORN ME	23.571.401/0001-05	73	R$ 2.298,00	58.237,32
29/03/19	Global Eco Cons Ambiental	11.907.484/0001-73	62	R$ 730,00	57.507,32
29/03/19	Liane Wallauer Rathk e Cia	02.611.667/0001-56	7438	R$ 2.623,92	54.883,40
			TOTAL	**62.271,94**	54.883,40

Teutônia/RS, 20 de abril de 2019.

Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Bairros

Tesoureiro(a)
Ademir Pengo

Diretor(a)
Iara Dornelles

Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier