Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5933
Data: 23 · 09 · 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$ 0,00
Valor da liberação do recurso	R$ 56.513,60
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 56.513,60**
Despesas do termo	R$ 56.513,60
Gastos com pessoal	R$ 34.293,22
Outras despesas correntes	R$ 22.220,38
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 18,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 18,00
Saldo financeiro final	**-R$ 0,00**

Data da liberação
1/8/2019

Período de execução
01/08/19 a 31/08/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
12/08/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/81	R$ 1.950,00	54.563,60
12/08/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	3.529.979	R$ 435,55	54.128,05
12/08/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50767218	R$ 113,69	54.014,36
14/08/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R$ 8.286,00	45.728,36
16/08/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R$ 606,00	45.122,36
19/08/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.101	R$ 416,00	44.706,36
21/08/19	Luciana J A Jasper	14.992.256/0001-37	25.626.005	R$ 409,00	44.297,36
26/08/19	Vidraçariab Konrath Ereli	02.557.782/0001-90	8.625	R$ 252,00	44.045,36
26/08/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1.908.009.321.778	R$ 160,53	43.884,83
28/08/19	Rotasul Com de Extintores Ltda	02.307.086/0001-25	1.358	R$ 180,00	43.704,83
29/08/19	Madrocom Mat de Const. Ltda	94.915.402/0001-56	11753	R$ 563,80	43.141,03
29/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 17.191,89	25.949,14
29/08/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10487	R$ 536,00	25.413,14
29/08/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3.508	R$ 1.266,25	24.146,89
29/08/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2.309	R$ 538,35	23.608,54
29/08/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7.603	R$ 574,65	23.033,89
29/08/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	25.713.910	R$ 750,00	22.283,89
30/08/19	GPS		2100	R$ 7.970,21	14.313,68
30/08/19	DARF		8301	R$ 239,12	14.074,56
30/08/19	Elton Engelmann e Cia Ltda	03.347.948/0001-06	292	R$ 850,00	13.224,56
30/08/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	4490	R$ 5.313,37	7.911,19
30/08/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	18.742	R$ 7.911,19	-0,00
			TOTAL	**56.513,60**	-0,00

Teutônia/RS, 20 de setembro de 2019.

Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Barros

Tesoureiro(a)
Ademir Pengo

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

Diretor(a)
Iara Dornelles

Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier