Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4182
Data: 23 - 07 - 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$ 57.057,00
Valor de recursos Próprios	R$ 1.016,94
Total de recursos disponível	**R$ 58.073,94**
Despesas do termo	R$ 57.057,00
Gastos com pessoal	R$ 43.704,44
Outras despesas correntes	R$ 13.352,56
Despesas de recursos Próprios	R$ 1.016,94
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 12,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 12,00
Saldo financeiro final	**-R$ 0,00**

Data da liberação
3/6/2019

Período de execução
01/06/19 á 30/06/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
17/06/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	003.396.022	R$ 333,68	56.723,32
17/06/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50.751.829	R$ 145,13	56.578,19
17/06/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2038	R$ 366,00	56.212,19
27/06/19	DARF			R$ 336,93	55.875,26
27/06/19	DARF			R$ 16,96	55.858,30
27/06/19	GPS			R$ 7.834,26	48.024,04
07/06/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/79	R$ 1.950,00	46.074,04
28/06/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	4.117	R$ 4.359,98	41.714,06
12/06/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R$ 8.761,44	32.952,62
21/06/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1906.008040653	R$ 151,78	32.800,84
27/06/19	Silfredo Klein ME	13.419.638/0001-03	5461	R$ 119,90	32.680,94
27/06/19	Madrocon Mat. Const. Ltda	94.915.402/0001-60	11720	R$ 687,00	31.993,94
14/06/19	FOLHA DE ADIANT. 13º			R$ 10.086,67	21.907,27
17/06/19	Vidraçaria Konrath Eireli	02.557.782/0001-90	8443	R$ 68,00	21.839,27
27/06/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3351	R$ 1.042,90	20.796,37
27/06/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	24.860.935	R$ 750,00	20.046,37
27/06/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10385	R$ 335,00	19.711,37
28/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 16.668,18	3.043,19
27/06/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7365	R$ 1.158,00	1.885,19
28/06/19	Liane Wallauer Rathk e Cia	02.611.667/0001-56	7651	R$ 1.885,19	-0,00
			TOTAL	**57.057,00**	-0,00

OBS.: A NF 7651 (Liane Wallauer Rathk e Cia) foi paga no valor de R$ 1.885,19 com recursos do Termo de Colaboração e R$ 1.016,94,00 com recursos próprios.

Teutônia/RS, 20 de julho de 2019.

Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Bairros

Tesoureiro(a)
Ademir Pengo

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

Diretor(a)
Iara Dornelles

Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier