Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6955
Data: 21 - 11 - 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$ 55.970,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 55.970,20**
Despesas do termo	R$ 55.970,20
Gastos com pessoal	R$ 41.671,57
Outras despesas correntes	R$ 14.298,63
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**-R$ 0,00**

Data da liberação
1/10/2019

Período de execução
01/10/19 a 31/10/19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09/10/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	37	R$ 1.950,00	54.020,20
09/10/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R$ 10.558,80	43.461,40
09/10/19	ROTASUL COM. DE EXT. LTDA	02.307.086/0001-25	1.400	R$ 600,00	42.861,40
10/10/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.165	R$ 366,00	42.495,40
11/10/19	GRACIELA DOS S. FAZENDA MEI	18.869.984/0001-07	157	R$ 580,00	41.915,40
16/10/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	359	R$ 604,14	41.311,26
16/10/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50.782.703	R$ 145,13	41.166,13
21/10/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1.910.010.561.838	R$ 166,31	40.999,82
28/10/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	26.538.860	R$ 750,00	40.249,82
29/10/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7822	R$ 1.460,43	38.789,39
29/10/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3608	R$ 1.384,55	37.404,84
29/10/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2387	R$ 727,50	36.677,34
29/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 17.857,33	18.820,01
29/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 2.884,69	15.935,32
30/10/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10.586	R$ 469,00	15.466,32
30/10/19	DARF			R$ 301,72	15.164,60
30/10/19	GPS			R$ 10.069,03	5.095,57
30/10/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7832	R$ 870,85	4.224,72
30/10/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2389	R$ 360,55	3.864,17
30/10/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	19.696	R$ 3.864,17	-0,00
			TOTAL	**55.970,20**	-0,00

Teutônia/RS, 20 de novembro 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