Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3971
Data: 20 · 05 · 2020
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$ 26.946,28
Valor da liberação do recurso	R$ 55.970,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 82.916,48**
Despesas do termo	R$ 54.516,30
Gastos com pessoal	R$ 41.514,55
Outras despesas correntes	R$ 13.001,75
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 28.400,18**

Data da liberação
1/4/2020

Período de execução
01/04/20 a 30/04/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 8.528,83	74.387,65
09/04/20	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.369	R$ 445,00	73.942,65
09/04/20	OI MÓVEL S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 175,47	73.767,18
09/04/20	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	3.136.788	R$ 171,56	73.595,62
09/04/20	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	43/04	R$ 2.028,00	71.567,62
09/04/20	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 472,41	71.095,21
09/04/20	Wessel Mat Escritorio LTDA	00.798.398/0004-04	54	R$ 80,95	71.014,26
09/04/20	DARF		8301	R$ 231,47	70.782,79
09/04/20	DARF		561	R$ 15,72	70.767,07
09/04/20	FGTS		8.40	R$ 1.953,59	68.813,48
09/04/20	GPS		2100	R$ 7.456,29	61.357,19
29/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 12.034,19	49.323,00
29/04/20	GPS		2100	R$ 4.838,43	44.484,57
29/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 1.956,21	42.528,36
29/04/20	GPS		2100	R$ 2.409,85	40.118,51
29/04/20	FGTS		8.40	R$ 1.843,20	38.275,31
29/04/20	DARF		8301	R$ 230,40	38.044,91
29/04/20	DARF		561	R$ 16,37	38.028,54
29/04/20	Wessel Mat Escritorio LTDA	00.798.398/0001-53	8615	R$ 3.243,11	34.785,43
30/04/20	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	10837	R$ 450,00	34.335,43
30/04/20	ABC LAJEADO DISTRIB. LTDA	01.714.923/0001-78	22.534	R$ 5.300,00	29.035,43
30/04/20	Schuza Com Desc Hig Limp Ltda	09.644.894/0001-27	3982	R$ 635,25	28.400,18
			TOTAL	**54.516,30**	28.400,18

Teutônia/RS, 20 de maio de 2020.

Presidente(a)
Leila Cristiele Helfenstein

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