Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7354
Data: 26 · 10 · 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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$ 3.232,46
Valor da liberação do recurso	R$ 55.426,81
Valor de recursos Próprios	R$ 3.678,00
Total de recursos disponível	**R$ 62.337,27**
Despesas do termo	R$ 62.222,40
Gastos com pessoal	R$ 35.963,79
Outras despesas correntes	R$ 26.258,61
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 36,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 36,00
Saldo financeiro final	**R$ 114,87**

Data da liberação
1/9/2020

Período de execução
01/09/20 a 30/09/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/09/20	MARILVANE BRANDÃO DULLIUS ME	08.827.694/0001-47	1985	R$ 3.678,00	58.659,27
03/09/20	Wessel Material Escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	1734	R$ 80,00	58.579,27
10/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 9.275,82	49.303,45
10/09/20	MAXIVALE Empreendimentos Imob	08.763.744/0001-70	43/09	R$ 2.028,00	47.275,45
10/09/20	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	3218548	R$ 28,72	47.246,73
10/09/20	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2458	R$ 596,07	46.650,66
10/09/20	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 320,87	46.329,79
10/09/20	OI MÓVEL S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 182,54	46.147,25
15/09/20	Lenir Ines Dirings ME	03.182.400/0001-53	164	R$ 126,00	46.021,25
22/09/20	JASP MÓVEIS IND E COM EIRELI	15.538.668/0001-64	106	R$ 830,00	45.191,25
28/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 17.670,84	27.520,41
28/09/20	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	11030	R$ 204,00	27.316,41
28/09/20	SCHUZA COM DE DESCART.LTDA	09.644.894/0001-27	4278	R$ 1.155,00	26.161,41
29/09/20	Simone Teresinha Zart Messer	10.812.116/0001-89	491/519	R$ 280,00	25.881,41
29/09/20	Wessel Material Escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	9392	R$ 2.127,05	23.754,36
29/09/20	DARF		561	R$ 21,78	23.732,58
29/09/20	DARF		8301	R$ 253,98	23.478,60
29/09/20	GPS		2100	R$ 6.709,57	16.769,03
29/09/20	FGTS		8.40	R$ 2.031,80	14.737,23
30/09/20	C3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	19.656.769/0001-90	183	R$ 2.835,67	11.901,56
30/09/20	Madrocon Materiais de Construção	94.915.402/0001-60	11916	R$ 3.994,34	7.907,22
30/09/20	Wessel Material Escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	9403	R$ 1.371,35	6.535,87
30/09/20	MARILVANE BRANDÃO DULLIUS ME	08.827.694/0001-47	2021	R$ 1.100,00	5.435,87
30/09/20	MOVESCO IND E COM DE MOV	93.234.789/0001-26	19756	R$ 1.321,00	4.114,87
30/09/20	MOVESCO IND E COM DE MOV	93.234.789/0001-26	19756	R$ 4.000,00	114,87
				62.222,40	114,87

Obs.: A NF 1985 foi paga no dia 31/08/20, porém o banco extornou a TED, pois a conta bancária informada pelo fornecedor já havia sido encerrada. O valor de R$ 3.678,00 retornou para a conta da escola no dia 01/09/20 e o pagamento foi realizado novamente no dia 03/09/2020.

Teutônia/RS, 20 de outubro 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