Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5159
Data: 15 · 07 · 2021
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$ 3.766,25
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00
Distribuição de resultados Sicredi	R$ 0,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 58.106,25**
Despesas do termo	R$ 57.014,63
Gastos com pessoal	R$ 51.659,51
Outras despesas correntes	R$ 5.355,12
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 18,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 12,00
Saldo financeiro final	**R$ 1.085,62**

Data da liberação
1/6/2021

Período de execução
01/06/21 á 30/06/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
01/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 1.846,56	56.259,69
04/06/21	HUMBERTO DA COSTA (Médico)	616.974.510-04	RECIBO	R$ 90,00	56.169,69
04/06/21	RESCISÃO TAINÁ			R$ 4.634,50	51.535,19
08/06/21	RESCISÃO DIEISA			R$ 1.391,68	50.143,51
10/06/21	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 170,00	49.973,51
10/06/21	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R$ 29,96	49.943,55
10/06/21	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/06	R$ 2.277,00	47.666,55
11/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 8.142,34	39.524,21
14/06/21	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 389,02	39.135,19
15/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 503,20	38.631,99
15/06/21	HUMBERTO DA COSTA (Médico)	616.974.510-04	RECIBO	R$ 180,00	38.451,99
18/06/21	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2760	R$ 653,00	37.798,99
18/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 7.692,39	30.106,60
21/06/21	RESCISÃO DAIANE			R$ 298,98	29.807,62
29/06/21	CIRANDA DE LIVROS	03.000.992/0001-45	15.496	R$ 341,30	29.466,32
29/06/21	GPS			R$ 7.650,77	21.815,55
29/06/21	FGTS			R$ 2.490,97	19.324,58
29/06/21	DARF			R$ 311,37	19.013,21
29/06/21	DARF			R$ 67,26	18.945,95
29/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 16.359,49	2.586,46
29/06/21	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1095/3734	R$ 255,00	2.331,46
29/06/21	SCHUZZA COMERC. DE DESCARTÁVEIS	09.644.894/0001-27	4921	R$ 907,84	1.423,62
29/06/21	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	11339	R$ 332,00	1.091,62
			TOTAL	**57.014,63**	1.085,62

Obs.: Foram cobrados R$ 18,00 em taxas e restituídos somente R$ 12,00 erroneamente.Os R$ 6,00 faltantes serão resituídos no mês de agosto.

Teutônia/RS, 15 de julho de 2021.

Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

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

Iara Dornelles
Diretora

Ademir Pengo
Tesoureiro

Marco Aurélio Goldmeier
Contador