Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6409
Data: 16.08.2021
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$ 1.085,62	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.253,20	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R$ 0,00	01/07/21
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	
Total de recursos disponível	**R$ 54.338,82**	
Despesas do termo	R$ 47.906,42	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 36.670,23	01/07/21 a 31/07/21
Outras despesas correntes	R$ 11.236,19	
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 6,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 12,00	
Saldo financeiro final	**R$ 6.438,40**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
09/07/21	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R$ 29,96	54.314,86
09/07/21	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/07	R$ 2.277,00	52.037,86
09/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 8.327,48	43.710,38
09/07/21	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2789	R$ 589,00	43.121,38
12/07/21	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 171,88	42.949,50
12/07/21	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 752,66	42.196,84
15/07/21	MULTA FGTS INGRID			R$ 1.258,17	40.938,67
16/07/221	RESCISÃO INGRID			R$ 1.501,83	39.436,84
29/07/21	WESSEL MAT ESCRITORIO LTDA	00.798.398/0001-53	11.151	R$ 1.658,60	37.778,24
29/07/21	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	11378	R$ 258,00	37.520,24
29/07/21	SCHUZZA COMERC. DE DESCARTÁVEIS	09.644.894/0001-27	5.028	R$ 953,69	36.566,55
29/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 15.918,12	20.648,43
29/07/21	GPS		2100	R$ 7.555,18	13.093,25
29/07/21	FGTS		8.40	R$ 1.746,04	11.347,21
29/07/21	DARF		561	R$ 50,12	11.297,09
29/07/21	DARF		8301	R$ 223,29	11.073,80
29/07/21	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	3734/1095	R$ 255,00	10.818,80
29/07/21	CLAUDINEI MAGALSKI	39.603.791/0001-80	42	R$ 2.130,00	8.688,80
29/07/21	HUMBERTO DA COSTA (Médico)	616.974.510-04		R$ 90,00	8.598,80
29/07/21	SERIGRAFIA EL SHADDAY	10.208.614/0001-17	16.358	R$ 2.160,40	6.438,40
			TOTAL	**47.906,42**	6.438,40
Obs.: Foram restituídos R$ 6,00 a mais, referente à taxa faltante mo mês de agosto.					

Teutônia/RS, 15 de agosto de 2021.

Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

Iara Dornelles
Diretora

Ademir Pengo
Tesoureiro

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

Marco Aurélio Goldmeier
Contador