Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 9265
Data: 19/10/2021
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$ 4,67	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R$ 0,00	01/09/21
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	
Total de recursos disponível	**R$ 53.801,27**	
Despesas do termo	R$ 53.110,11	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 40.333,58	01/09/21 a 30/09/21
Outras despesas correntes	R$ 12.776,53	
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 18,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 18,00	
Saldo financeiro final	**R$ 691,16**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
13/09/21	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R$ 29,96	53.771,31
06/09/21	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/09	R$ 2.277,00	51.494,31
20/09/21	SIMONE TERESINHA ZART MESSER	10.812.116/0001-89	570	R$ 60,00	51.434,31
20/09/21	HUMBERTO DA COSTA (Médico)	616.974.510-04	5 RECIBOS	R$ 450,00	50.984,31
13/09/21	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2853	R$ 550,00	50.434,31
13/09/21	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 173,52	50.260,79
13/09/21	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 569,99	49.690,80
13/09/21	ADIANTAMENTOS			R$ 8.432,80	41.258,00
13/09/21	RESCISÃO INGRID GRAFF			R$ 949,42	40.308,58
17/09/21	RESCISÃO+ ADIANTAMENTO KANANDA			R$ 1.821,80	38.486,78
29/09/21	Laboratório Pinheiro	92.163.096/0001-27	154	R$ 260,00	38.226,78
06/09/21	CARINA MODAS LTDA ME	02.991.453/0001-52	151	R$ 1.363,87	36.862,91
29/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 16.726,37	20.136,54
27/09/21	DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAG.	05.940.091/0001-69	36.575.658	R$ 2.260,00	17.876,54
29/09/21	MARCO AURÉLIO TISCHER	26.108.439/0001-26	218	R$ 560,00	17.316,54
29/09/21	FGTS			R$ 2.079,25	15.237,29
29/09/21	DARF			R$ 259,91	14.977,38
29/09/21	GPS			R$ 8.373,81	6.603,57
29/09/21	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	11451	R$ 376,00	6.227,57
30/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 980,22	5.247,35
29/09/21	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	3887/1170	R$ 690,00	4.557,35
29/09/21	SCHUZZA COMERC. DE DESCARTÁVEIS	09.644.894/0001-27	5206	R$ 1.761,59	2.795,76
29/09/21	WESSEL MAT ESCRITORIO LTDA	00.798.398/0004-04	1053/11.554	R$ 543,10	2.252,66
29/09/21	SIMONE TERESINHA ZART MESSER	10.812.116/0001-89	557	R$ 55,00	2.197,66
29/09/21	LIANI WALLAUER RATHKE E CIA LTDA	02.611.667/0001-56	10193	R$ 1.506,50	691,16
			TOTAL	**53.110,11**	691,16

Obs.: Adiantamento do mês de agosto da colaboradora Kananda Hauschild Rodrigues, (R$ 503,20), foi pago durante o mês de setmbro, devido ao banco não ter providenciado a abertura da conta salário em tempo hábil.

Teutônia/RS, 15 de outubro 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