Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6646
Data: 23 - 11 - 2018
Mariane
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	006/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 16,90
Valor da liberação do recurso	R$ 26.300,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 26.316,90**
Despesas do termo	R$ 26.316,90
Gastos com pessoal	R$ 22.598,16
Outras despesas correntes	R$ 3.718,74
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**

Data da liberação
5/10/2018

Período de execução
01/10/2018 á 31/10/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/10/18	MAXILVALE EMP. IMOB.	08.763.744/0001-70	0/75	R$ 1.800,00	24.516,90
10/10/18	CS MAGEDANZ LTDA ME	15.580.193/0001-74	001.013	R$ 191,09	24.325,81
10/10/18	PM TEUTONIA- DMAAT	88.661.400/0001-99	50690877	R$ 99,13	24.226,68
10/10/18	SCHUZA LTDA EPP	09.644.894/0001-27	2728	R$ 727,95	23.498,73
10/10/18	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	9965	R$ 325,00	23.173,73
10/10/18	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	2866408	R$ 347,60	22.826,13
10/10/18	FOLHA ADIANTAMENTO			R$ 6.537,04	16.289,09
29/10/18	DARF		561	R$ 21,36	16.267,73
29/10/18	DARF		8301	R$ 212,24	16.055,49
29/10/18	GPS		2100	R$ 7.627,54	8.427,95
22/10/18	OI S.A.	76.535.764/0002-24	1.810.002.562.932	R$ 156,98	8.270,97
30/10/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	2656	R$ 70,99	8.199,98
29/10/18	FOLHA PAGAMENTO			R$ 8.199,98	0,00
			TOTAL	**26.316,90**	0,00

Teutônia/RS, 25 de novembro de 2018.

Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Bairros

Tesoureiro(a)
Ademir Pengo

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo
CNPJ: 92.893.239/0001-56
Rua Oterno Shaeffer, 1715 - Canabarro
CEP 95890-000 - Teutônia
Fone: (51) 3762-8632

Diretor(a)
Iara Dornelles

Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier