

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

maiana
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

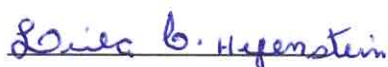
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R\$ 55.426,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	2/3/2020
Total de recursos disponível	R\$ 55.426,80	
Despesas do termo	R\$ 28.480,52	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 24.021,74	01/03/20 a 31/03/20
Outras despesas correntes	R\$ 4.458,78	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 26.946,28	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

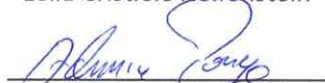
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 310,53	55.116,27
09/03/20	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.331	R\$ 411,00	54.705,27
09/03/20	OI MÓVEL S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 171,86	54.533,41
09/03/20	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	3.105.273	R\$ 301,64	54.231,77
09/03/20	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	43/03	R\$ 2.028,00	52.203,77
11/03/20	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 970,23	51.233,54
11/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 8.529,48	42.704,06
17/03/20	Wessel Mat Escritorio LTDA	00.798.398/0001-53	8447	R\$ 576,05	42.128,01
19/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 15.181,73	26.946,28
TOTAL				28.480,52	26.946,28

Teutônia/RS, 20 de abril de 2020.



Presidente(a)

Leila Cristiele Helfenstein



Tesoureiro(a)

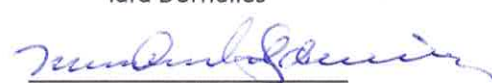
Ademir Pengo

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