Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4455
Data: 10 · 06 · 2020
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$ 28.400,18
Valor da liberação do recurso	R$ 55.970,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 84.370,38**
Despesas do termo	R$ 51.540,01
Gastos com pessoal	R$ 46.576,20
Outras despesas correntes	R$ 4.963,81
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 595,24
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 595,24
Saldo financeiro final	**R$ 32.830,37**

Data da liberação
4/5/2020

Período de execução
01/05/20 a 31/05/20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/05/20	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	43/05	R$ 2.028,00	82.342,38
11/05/20	OI MÓVEL S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 169,98	82.172,40
13/05/20	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	3.162.382	R$ 28,72	82.143,68
13/05/20	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.378	R$ 668,00	81.475,68
13/05/20	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 118,43	81.357,25
15/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 7.904,03	73.453,22
28/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 21.125,65	52.327,57
28/05/20	GPS		2100	R$ 6.901,31	45.426,26
28/05/20	DARF		8301	R$ 219,37	45.206,89
28/05/20	FGTS		8.40	R$ 1.754,98	43.451,91
28/05/20	DARF		561	R$ 16,37	43.435,54
28/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 8.654,49	34.781,05
29/05/20	Wessel Material Escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	8760	R$ 662,28	34.118,77
29/05/20	Schuza Com Desc Hig Limp Ltda	09.644.894/0001-27	4041	R$ 1.288,40	32.830,37
			TOTAL	**51.540,01**	32.830,37

Teutônia/RS, 20 de junho 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