Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3039
Data: 30 - 05 - 2018
Mariane
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	006/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 19,73
Valor da liberação do recurso	R$ 24.300,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 24.319,73**
Despesas do termo	R$ 24.155,76
Gastos com pessoal	R$ 16.633,23
Outras despesas correntes	R$ 7.522,53
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 235,14
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 235,14
Saldo financeiro final	**R$ 163,97**

Data da liberação
10/4/2018

Período de execução
01/04/18 á 30/04/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
27/04/18	MAXILVALE EMP. IMOB.	08.763.744/0001-70	01	R$ 1.800,00	22.519,73
11/04/18	PM TEUTONIA- DMAAT	88.661.400/0001-99	50645594	R$ 431,77	22.087,96
12/04/18	ALINE BEATRIZ GUIMARÃES	15.741.577/0001-21	1088	R$ 395,30	21.692,66
11/04/18	SCHUZA LTDA EPP	09.644.894/0001-27	2220	R$ 732,10	20.960,56
12/04/18	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	9680	R$ 300,00	20.660,56
11/04/18	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	2.478.390	R$ 410,27	20.250,29
12/04/18	FOLHA ADIANTAMENTO			R$ 7.517,20	12.733,09
30/04/18	PREF MUN DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		R$ 500,00	12.233,09
27/04/18	DARF		8301	R$ 217,34	12.015,75
27/04/18	GPS		2100	R$ 6.093,55	5.922,20
25/04/18	OI S.A.	76.535.764/0002-24	1.804.000.419.674	R$ 169,54	5.752,66
30/04/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	1689	R$ 2.783,55	2.969,11
30/04/18	FOLHA PAGAMENTO			R$ 2.805,14	163,97
			TOTAL	**24.155,76**	**163,97**

Teutônia/RS, 25 de maio de 2018.

Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Bairros

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

Tesoureiro(a)
Ademir Pengo

Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier