Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5034
Data: 18.07.2022
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$ 0,00		
Valor da liberação do recurso	R$ 54.340,00	Data da liberação	
Distribuição de resultados Sicredi	R$ 0,00	01/06/22	
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00		
Total de recursos disponível	**R$ 54.340,00**		
Despesas do termo	R$ 54.018,31	Período de execução	
Gastos com pessoal	R$ 49.726,39	01/06/22 a 30/06/22	
Outras despesas correntes	R$ 4.291,92		
Despesas de recursos Próprios	R$ 0,00	VALOR ACUMULADO	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	Á restituir	R$ 1.743,59
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	Restituído	R$ 1.743,59
Saldo financeiro final	**R$ 321,69**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
09/06/22	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/06	R$ 2.480,00	51.860,00
09/06/22	ADIANTAMENTOS 13º			R$ 10.436,81	41.423,19
13/06/22	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3140	R$ 684,00	40.739,19
13/06/22	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R$ 77,35	40.661,84
13/06/22	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R$ 171,78	40.490,06
13/06/22	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R$ 510,49	39.979,57
13/06/22	DARF			R$ 45,83	39.933,74
13/06/22	DARF			R$ 322,47	39.611,27
13/06/22	INSS			R$ 6.252,51	33.358,76
13/06/22	FGTS			R$ 2.642,82	30.715,94
14/06/22	ADIANTAMENTOS			R$ 11.368,04	19.347,90
29/06/22	FOLHA MENSAL			R$ 19.026,21	321,69
			TOTAL	**54.018,31**	321,69

Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

Marlene Ferreira da Silva
Diretora

Ademir Pengo
Tesoureiro

Marco Aurélio Goldmeier
Contador

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