

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

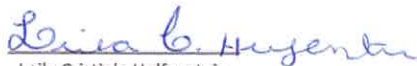
Saldo financeiro inicial	R\$ 705,52	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.802,60	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	08/11/22
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 63.508,12	
Despesas do termo	R\$ 63.488,61	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 52.713,71	01/11/22 a 30/11/22
Outras despesas correntes	R\$ 10.774,90	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 4,28	À restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	Restituído
Saldo financeiro final	R\$ 19,51	R\$ 1.757,44
		R\$ 1.753,16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
09/11/22	FOLHA MENSAL			R\$ 19.635,76	43.162,56
09/11/22	FOLHA PAGAMENTO			R\$ 1.044,91	42.117,65
10/11/22	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/11	R\$ 2.480,00	39.637,65
10/11/22	ADIANTAMENTOS			R\$ 9.965,56	29.672,09
10/11/22	DARF			R\$ 68,84	29.603,25
10/11/22	DARF			R\$ 308,76	29.294,49
10/11/22	INSS			R\$ 10.171,68	19.122,81
10/11/22	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3292	R\$ 714,00	18.408,81
11/11/22	Rotasul Com. De Extintores	02.307.086/0001-25	2986	R\$ 60,00	18.348,81
11/11/22	CERSAIE COM. DE TINTAS EIRELLI	09.302.454/0001-91	75	R\$ 1.207,70	17.141,11
11/11/22	FGTS			R\$ 2.485,97	14.655,14
16/11/22	FOLHA PAGAMENTO 13º			R\$ 9.409,83	5.245,31
18/11/22	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 474,84	4.770,47
18/11/22	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 78,34	4.692,13
30/11/22	Oi S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 170,18	4.521,95
30/11/22	Laboratório Pinheiro	92.163.096/0001-27	181	R\$ 180,00	4.341,95
30/11/22	Luciano Valli da Fontoura	CRM-RS 22178		R\$ 80,00	4.261,95
30/11/22	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	19.017	R\$ 2.901,66	1.360,29
30/11/22	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	11896	R\$ 416,00	944,29
30/11/22	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6588	R\$ 1.634,58	-690,29
			TOTAL	63.488,61	-690,29

O valor de R\$ 4,28 de juros na conta da Oi Telefonia foi pago e será ressarcido no mês de dezembro.

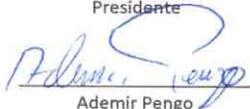
Teutônia, 15 de dezembro de 2022.



Leila Cristiele Helfenstein
Presidente



Iara de F. L. Dornelles
Diretora



Ademir Penço
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