

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\$ 70,06	
Valor da liberação do recurso	R\$ 25.300,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>6/9/2018</u>
Total de recursos disponível	R\$ 25.370,06	
Despesas do termo	R\$ 25.353,16	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 21.022,42	<u>01/09/2018 á 30/09/2018</u>
Outras despesas correntes	R\$ 4.330,74	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 16,90	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/09/18	MAXILVALE EMP. IMOB.	08.763.744/0001-70	0/74	R\$ 1.800,00	23.570,06
11/09/18	PM TEUTONIA- DMAAT	88.661.400/0001-99	50683347	R\$ 149,53	23.420,53
11/09/18	SCHUZA LTDA EPP	09.644.894/0001-27	2669	R\$ 945,79	22.474,74
11/09/18	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	9926	R\$ 260,00	22.214,74
11/09/18	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	2.799.265	R\$ 390,43	21.824,31
14/09/18	FOLHA ADIANTAMENTO			R\$ 7.489,60	14.334,71
11/09/18	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90.058.082/0001-18	332833	R\$ 257,21	14.077,50
27/09/18	DARF		8301	R\$ 225,28	13.852,22
27/09/18	GPS		2100	R\$ 7.261,23	6.590,99
21/09/18	OI S.A.	76.535.764/0002-24	1.809.001.844.179	R\$ 152,63	6.438,36
27/09/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	2491	R\$ 375,15	6.063,21
28/09/18	FOLHA PAGAMENTO			R\$ 6.046,31	16,90
TOTAL				25.353,16	16,90

Teutônia/RS, 25 de outubro de 2018.

Ezequiel Oliveira de Bairros
Presidente(a)

Ezequiel Oliveira de Bairros

Ademir Pengo
Tesoureiro(a)

Ademir Pengo

Iara Dornelles
Diretor(a)

Iara Dornelles

Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier
Contador(a)

Marco Aurélio Goldmeier

Marco Aurélio Goldmeier

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo
CNPJ: 92.893.239/0001-56
Rua Ottono Shaeffer, 1715 - Canabarro
CEP: 95890-000 - Teutônia
Fone: (51) 3762-6632