

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

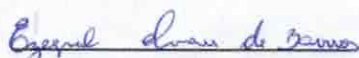
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

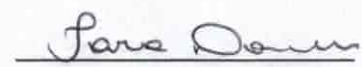
Saldo financeiro inicial	R\$ 0,00	<u>Data da liberação</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 20.800,00	26/1/2018
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 20.800,00	
Despesas do termo	R\$ 20.783,89	<u>Período de execução</u>
Gastos com pessoal	R\$ 14.991,09	01/01/18 á 31/01/18
Outras despesas correntes	R\$ 5.792,80	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 12,00	
Saldo financeiro final	R\$ 16,11	


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
29/01/18	Certel Energia	09.257.558/0001-21	002.286.699	R\$ 550,39	20.249,61
29/01/18	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	2020	R\$ 203,60	20.046,01
29/01/18	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	50623101	R\$ 106,15	19.939,86
29/01/18	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1491	R\$ 459,00	19.480,86
29/01/18	DARF		8301	R\$ 217,46	19.263,40
29/01/18	GPS		2100	R\$ 7.324,30	11.939,10
29/01/18	Aline Beatriz Guimarães	15.714.577/0001-21	1073	R\$ 224,54	11.714,56
30/01/18	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	74/01	R\$ 1.800,00	9.914,56
30/01/18	Supermercado Ildaja ME Ltda	94.966.397/0001-14	16485	R\$ 2.166,99	7.747,57
30/01/18	Beto Gas	04.849.661/0001-47	9558	R\$ 120,00	7.627,57
30/01/18	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 7.449,33	178,24
30/01/18	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1801.000436201	R\$ 162,13	16,11
					16,11
			TOTAL	20.783,89	16,11

Teutônia/RS, 22 de fevereiro de 2018.


Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Bairros


Diretor(a)
Iara Dornelles


Tesoureiro(a)
Ademir Pengo


Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier