

Marionete

Assinatura

**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\$ 95,33	
Valor da liberação do recurso	R\$ 25.300,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>6/8/2018</u>
Total de recursos disponível	<b>R\$ 25.395,33</b>	
Despesas do termo	R\$ 25.325,27	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 20.173,19	<u>01/08/2018 á 31/08/2018</u>
Outras despesas correntes	R\$ 5.152,08	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 70,06</b>	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/08/18	MAXILVALE EMP. IMOB.	08.763.744/0001-70	405/008	R\$ 1.800,00	23.595,33
10/08/18	PM TEUTONIA- DMAAT	88.661.400/0001-99	50675784	R\$ 95,25	23.500,08
10/08/18	SCHUZA LTDA EPP	09.644.894/0001-27	2574	R\$ 841,28	22.658,80
10/08/18	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	9882	R\$ 325,00	22.333,80
13/08/18	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	2.733.995	R\$ 448,11	21.885,69
13/08/18	CS MAGEDANZ LTDA ME	15.580.239/0001-56	972	R\$ 127,50	21.758,19
14/08/18	FOLHA ADIANTAMENTO			R\$ 6.540,80	15.217,39
30/08/18	FOLHA PAGAMENTO			R\$ 1.603,56	13.613,83
30/08/18	DARF		8301	R\$ 314,14	13.299,69
30/08/18	GPS		2100	R\$ 6.315,84	6.983,85
20/08/18	OI S.A.	76.535.764/0002-24	1.808.001.124.804	R\$ 190,48	6.793,37
23/08/18	ALINE BEATRIZ GUIMARÃES	15.741.577/0001-21	1108	R\$ 124,80	6.668,57
31/08/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	2337	R\$ 1.199,66	5.468,91
30/08/18	FOLHA PAGAMENTO			R\$ 5.398,85	70,06
<b>TOTAL</b>				<b>25.325,27</b>	<b>70,06</b>

Teutônia/RS, 25 de setembro de 2018.

Ezequiel Oliveira de Bairros

Presidente(a)

Ezequiel Oliveira de Bairros

Ademir Pengo

Tesoureiro(a)

Ademir Pengo

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo  
CNPJ: 92.893.239/0001-56  
Rua Oterno Shaeffer, 1715 - Canabarro  
CEP 95890-000 - Teutônia  
Fone: (51) 3762-8637

Iara Dornelles

Diretor(a)

Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier

Contador(a)

Marco Aurélio Goldmeier