

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Mayra
Assinatura

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\$ 54.901,42	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00		21/12/2018
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	01/01/19 à 31/01/19
Total de recursos disponível	R\$ 54.901,42		
Despesas do termo	R\$ 49.988,45		
Gastos com pessoal	R\$ 24.611,85		
Outras despesas correntes	R\$ 25.376,60		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 12,00		
Saldo financeiro final	R\$ 4.912,97		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/01/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	003.059.070	R\$ 465,10	54.436,32
10/01/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	2930	R\$ 342,00	54.094,32
10/01/19	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	50713650	R\$ 87,49	54.006,83
11/01/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1875	R\$ 421,00	53.585,83
30/01/19	DARF		8301	R\$ 210,49	53.375,34
30/01/19	GPS		2100	R\$ 6.981,72	46.393,62
10/01/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/74	R\$ 1.950,00	44.443,62
30/01/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	2956	R\$ 3.800,00	40.643,62
11/01/19	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47	10100	R\$ 130,00	40.513,62
30/01/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 8.644,84	31.868,78
30/01/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.692,00	30.176,78
22/01/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1901.004666895	R\$ 152,91	30.023,87
10/01/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2092	R\$ 113,80	29.910,07
10/01/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	6716	R\$ 236,85	29.673,22
10/01/19	Cs Magedanz Ltda ME	15.580.193/0001-74	1097	R\$ 199,75	29.473,47
14/01/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R\$ 6.505,60	22.967,87
15/01/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R\$ 577,20	22.390,67
16/01/19	Verde Vida Saúde Ambiental	05.755.248/0001-86	3449	R\$ 600,00	21.790,67
22/01/19	Sandra Rejane Larroca	22.313.955/0001-31	22.621.400	R\$ 1.703,00	20.087,67
30/01/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	6785	R\$ 855,55	19.232,12
30/01/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	6784	R\$ 1.150,00	18.082,12
30/01/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2105	R\$ 256,05	17.826,07
30/01/19	ABC Lajeado Distrib Ltda	01.714.923/0001-78	16055	R\$ 6.250,00	11.576,07
31/01/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	2972	R\$ 868,75	10.707,32
31/01/19	Cs Magedanz Ltda ME	15.580.193/0001-74	7835	R\$ 1.744,35	8.962,97
31/01/19	Liani Wallauer Rathk e Cia	02.611.667/0001-56	7294	R\$ 2.900,00	6.062,97
31/01/19	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47	10130	R\$ 260,00	5.802,97
31/01/19	Consertos de Eletrod Teutônia	92.893.239/0001-56	17954	R\$ 890,00	4.912,97
TOTAL				49.988,45	4.912,97

Teutônia/RS, 20 de fevereiro de 2019.

Ezequiel Oliveira de Bairos

Presidente(a)
Ezequiel Oliveira de Bairos

Ademir Pengo

Tesoureiro(a)
Ademir Pengo

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo
CNPJ: 92.893.239/0001-56
Rua Otero Shaeffer, 1715 - Canabarro
CEP 95890-000 - Teutônia
Fone: (51) 3762-8632

Iara Dornelles

Diretor(a)
Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier

Contador(a)
Marco Aurélio Goldmeier