

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Moniome
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\$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R\$ 51.623,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	5/11/2018
Total de recursos disponível	R\$ 51.623,00	
Despesas do termo	R\$ 51.622,17	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 37.299,92	01/11/2018 á 30/11/2018
Outras despesas correntes	R\$ 14.322,25	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 6,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 6,00	
Saldo financeiro final	R\$ 0,83	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/11/18	MAXILVALE EMP. IMOB.	08.763.744/0001-70	0/76	R\$ 1.800,00	49.823,00
14/11/18	CS MAGEDANZ LTDA ME	15.580.193/0001-74	1041/1042/1043	R\$ 386,25	49.436,75
14/11/18	PM TEUTONIA- DMAAT	88.661.400/0001-99	50698462	R\$ 79,73	49.357,02
14/11/18	SCHUZA LTDA EPP	09.644.894/0001-27	2801	R\$ 428,80	48.928,22
14/11/18	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	10016	R\$ 195,00	48.733,22
14/11/18	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	2.928.316	R\$ 555,52	48.177,70
13/11/18	FOLHA ADIANTAMENTO			R\$ 5.908,39	42.269,31
14/11/18	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO	00.798.398/0001-53	6528	R\$ 732,05	41.537,26
14/11/18	LIANI WALLAUER RATHK	02.611.667/0001-56	2458	R\$ 96,00	41.441,26
14/11/18	TANIA MARIA WESSEL	08.548.434/0001-32	2035	R\$ 94,05	41.347,21
14/11/18	ABC LAJEADO DIST.LTDA	01.714.923/0001-56	15133	R\$ 880,80	40.466,41
14/11/18	ESC. DE CONTABILIDADE	10.721.954/0001-47	1807	R\$ 594,00	39.872,41
19/11/18	FOLHA PAGAMENTO 13º			R\$ 7.515,01	32.357,40
21/11/18	ALINE BEATRIZ GUIMARAES	15.741.577/0001-21	1111	R\$ 244,35	32.113,05
21/11/18	FOLHA PAGAMENTO 13º			R\$ 166,06	31.946,99
30/11/18	LIANI WALLAUER RATHK	02.611.667/0001-56	2627	R\$ 2.853,66	29.093,33
30/11/18	ABC LAJEADO DIST.LTDA	01.714.923/0001-56	15429	R\$ 2.650,00	26.443,33
30/11/18	FOLHA PAGAMENTO			R\$ 852,03	25.591,30
30/11/18	DARF		8301	R\$ 173,22	25.418,08
30/11/18	DARF		561	R\$ 20,01	25.398,07
30/11/18	GPS		2100	R\$ 4.775,09	20.622,98
30/11/18	GPS		2100	R\$ 5.685,18	14.937,80
20/11/18	OI S.A.	76.535.764/0002-24	1.811.003.269.719	R\$ 163,09	14.774,71
30/11/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	2816	R\$ 2.568,95	12.205,76
29/11/18	FOLHA PAGAMENTO			R\$ 12.204,93	0,83
TOTAL				51.622,17	0,83

[Handwritten signature]



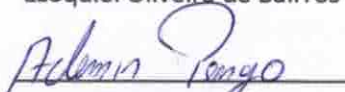
3

Teutônia/RS, 13 de dezembro de 2018.



Presidente(a)

Ezequiel Oliveira de Bairros



Tesoureiro(a)

Ademir Pengo



Diretor(a)

Iara Dornelles



Contador(a)

Marco Aurélio Goldmeier

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