

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Marionete
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\$ 4.912,97	Data da liberação	1/2/2018
Valor da liberação do recurso	R\$ 54.883,40	Período de execução	01/02/19 à 28/02/19
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 59.796,37		
Despesas do termo	R\$ 55.124,83		
Gastos com pessoal	R\$ 31.048,60		
Outras despesas correntes	R\$ 24.076,23		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 18,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 24,00		
Saldo financeiro final	R\$ 4.677,54		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
14/02/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	003.127.594	R\$ 1.380,84	58.415,53
08/02/19	Rotasul Com. De Extintores	02.307.086/0001-25	1143	R\$ 140,00	58.275,53
19/02/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	2795811	R\$ 24,16	58.251,37
19/02/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	2793358	R\$ 160,97	58.090,40
25/02/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99		R\$ 1.636,40	56.454,00
14/02/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50721237	R\$ 46,65	56.407,35
14/02/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1909	R\$ 723,00	55.684,35
27/02/19	DARF		8301	R\$ 217,29	55.467,06
27/02/19	GPS		2100	R\$ 7.169,02	48.298,04
08/02/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/75	R\$ 1.950,00	46.348,04
28/02/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	3055	R\$ 7.600,44	38.747,60
14/02/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R\$ 6.723,20	32.024,40
27/02/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1902.005353252	R\$ 157,02	31.867,38
27/02/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2133	R\$ 336,60	31.530,78
27/02/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	6899	R\$ 214,30	31.316,48
27/02/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 16.939,09	14.377,39
28/02/19	ABC Lajeado Distrib Ltda	01.714.923/0001-78	16388	R\$ 7.350,00	7.027,39
27/02/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3052	R\$ 869,75	6.157,64
27/02/19	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47	10173	R\$ 260,00	5.897,64
27/02/19	Madrocon Mat. De Const. Ltda	94.915.402/0001-60	11682	R\$ 380,10	5.517,54
27/02/19	Otelio Neuberger ME	01.553.385/0001-87	199	R\$ 846,00	4.671,54
TOTAL				55.124,83	4.671,54

Teutônia/RS, 20 de março de 2019.

Ezequiel Oliveira de Bairos

Presidente(a)

Ezequiel Oliveira de Bairos

Ademir Pengo

Tesoureiro(a)

Ademir Pengo

Iara Dornelles

Diretor(a)

Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier

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
Fon: (51) 3762-8632