

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Mayara
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\$ 54.871,40	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00		28/3/2019
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	01/04/19 à 30/04/19
Total de recursos disponível	R\$ 54.871,40		
Despesas do termo	R\$ 54.883,40		
Gastos com pessoal	R\$ 33.089,46		
Outras despesas correntes	R\$ 21.793,94		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 6,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 18,00		
Saldo financeiro final	R\$ 0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09/04/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	003.257.147	R\$ 701,42	54.181,98
29/04/19	Toldos Classic	04.919.004/0001-29	2931	R\$ 240,00	53.941,98
09/04/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50.736.462	R\$ 129,41	53.812,57
09/04/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	1977	R\$ 366,00	53.446,57
30/04/19	DARF		8301	R\$ 220,36	53.226,21
30/04/19	GPS		2100	R\$ 7.295,62	45.930,59
09/04/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/77	R\$ 1.950,00	43.980,59
30/04/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	3527	R\$ 5.657,34	38.323,25
10/04/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R\$ 7.733,60	30.589,65
29/04/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1904.006704914	R\$ 157,14	30.432,51
30/04/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2200	R\$ 249,40	30.183,11
30/04/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7129	R\$ 606,95	29.576,16
30/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 14.395,39	15.180,77
30/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 986,49	14.194,28
30/04/19	ABC Lajeado Distrib Ltda	01.714.923/0001-78	17169	R\$ 6.329,68	7.864,60
30/04/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3190	R\$ 814,50	7.050,10
29/04/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	23.978.852	R\$ 810,00	6.240,10
19/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 559,22	5.680,88
30/04/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10281	R\$ 195,00	5.485,88
19/04/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.898,78	3.587,10
30/04/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7140	R\$ 707,25	2.879,85
09/04/19	Vidraçaria Konrad Eirelli	02.557.782/0001-90	8.257	R\$ 158,00	2.721,85
30/04/19	Liane Wallauer Rathk e Cia	02.611.667/0001-56	7514	R\$ 2.721,85	-0,00
TOTAL				54.883,40	-0,00

Teutônia/RS, 20 de maio de 2019.

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) 3762-8632

Iara Dornelles
Diretor(a)

Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier
Contador(a)

Marco Aurélio Goldmeier