

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

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	Data da liberação	7/11/2019
Valor da liberação do recurso	R\$ 55.970,20	Período de execução	01/11/19 a 30/11/19
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 55.970,20		
Despesas do termo	R\$ 55.970,20		
Gastos com pessoal	R\$ 48.592,35		
Outras despesas correntes	R\$ 7.377,85		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
Saldo financeiro final	-R\$ 0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/11/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	74/03	R\$ 1.950,00	54.020,20
07/11/19	ADIANTAMENTOS + RESCISÃO			R\$ 10.358,75	43.661,45
11/11/19	PAG RESCISÃO			R\$ 4.205,90	39.455,55
13/11/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.197	R\$ 551,00	38.904,55
13/11/19	PAG RESCISÃO			R\$ 2.764,72	36.139,83
13/11/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 602,41	35.537,42
08/11/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50.790.451	R\$ 276,13	35.261,29
20/11/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1.911.011.164.725	R\$ 163,75	35.097,54
18/11/19	CS MAGEDANZ LTDA	15.580.193/0001-74	1.412	R\$ 664,90	34.432,64
29/11/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3685	R\$ 801,35	33.631,29
29/11/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2441	R\$ 108,85	33.522,44
18/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 522,14	33.000,30
19/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO 13º			R\$ 9.936,10	23.064,20
22/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO 13º			R\$ 348,68	22.715,52
29/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 20.165,78	2.549,74
29/11/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10.625	R\$ 335,00	2.214,74
29/11/19	DARF		8.301	R\$ 290,28	1.924,46
29/11/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	20.223	R\$ 1.924,46	-0,00
			TOTAL	55.970,20	-0,00

Teutônia/RS, 20 de dezembro de 2019.

Leila Cristiele Helfenstein

Presidente(a)

Leila Cristiele Helfenstein

Ademir Pengo

Tesoureiro(a)

Ademir Pengo

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

Iara Dornelles

Diretor(a)

Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier

Contador(a)

Marco Aurélio Goldmeier