

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Hayara
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\$ 56.513,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	3/12/2019
Total de recursos disponível	R\$ 56.513,60	
Despesas do termo	R\$ 56.513,60	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 49.700,61	01/12/19 a 31/12/19
Outras despesas correntes	R\$ 6.812,99	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* 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
09/12/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	74/04	R\$ 1.950,00	54.563,60
11/12/19	PAGAMENTO FÉRIAS			R\$ 22.494,67	32.068,93
10/12/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.229	R\$ 611,00	31.457,93
11/12/19	PAGAMENTO FÉRIAS			R\$ 3.440,45	28.017,48
10/12/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 956,06	27.061,42
09/12/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	3.026.086	R\$ 171,33	26.890,09
17/12/20	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1.912.011.756.068	R\$ 163,55	26.726,54
17/12/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3.736	R\$ 202,90	26.523,64
13/12/19	Wessel mat Escritorio LTDA	00.798.398/0001-53	8.008	R\$ 2.486,15	24.037,49
13/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 5.510,01	18.527,48
16/12/19	GPS		2.100	R\$ 7.157,59	11.369,89
17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 5.362,80	6.007,09
17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.097,57	4.909,52
17/12/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10.650	R\$ 272,00	4.637,52
17/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 4.637,52	0,00
TOTAL				56.513,60	0,00

Teutônia/RS, 20 de janeiro de 2020.

Leila C. 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