

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Mayor
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\$ 55.970,20 ✓	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>3/2/2020</u>
Total de recursos disponível	R\$ 55.970,20	
Despesas do termo	R\$ 55.970,20	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 36.963,84	<u>01/02/20 á 29/02/20</u>
Outras despesas correntes	R\$ 19.006,36	
Despesas de recursos Próprios		
* 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
07/02/20	RESCISÃO ALINE			R\$ 445,31	55.524,89
07/02/20	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	43/2	R\$ 2.028,00	53.496,89
07/02/20	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45	2367445950	R\$ 129,64	53.367,25
07/02/20	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	3071302	R\$ 64,82	53.302,43
07/02/20	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2296	R\$ 782,00	52.520,43
11/02/20	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 1.268,22	51.252,21
12/02/20	FÉRIAS			R\$ 930,90	50.321,31
12/02/20	ADIANTAMENTOS			R\$ 8.332,54	41.988,77
13/02/20	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2511	R\$ 184,90	41.803,87
13/02/20	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	8261	R\$ 84,35	41.719,52
27/02/20	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 16.958,97	24.760,55
27/02/20	FGTS		8.40	R\$ 1.982,75	22.777,80
27/02/20	GPS		2100	R\$ 8.004,07	14.773,73
27/02/20	DARF		0561	R\$ 61,46	14.712,27
27/02/20	DARF		8301	R\$ 247,84	14.464,43
27/02/20	Liane Wallauer Rathk e Cia	02.611.667/0001-56	8192	R\$ 3.354,83	11.109,60
27/02/20	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47	10745	R\$ 408,00	10.701,60
27/02/20	ABC Lajeado Distrib Ltda	01.714.923/0001-78	21.579	R\$ 8.940,00	1.761,60
28/02/20	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3862	R\$ 1.761,60	-0,00
TOTAL				55.970,20	-0,00

Teutônia/RS, 20 de março de 2020.

Leila B. 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