

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**  
**Lei 13.019/2014**

U Orion  
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	
Valor da liberação do recurso	R\$ 55.970,20		2/5/2019
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 55.970,20</b>	Período de execução	01/05/19 á 31/05/19
<b>Despesas do termo</b>	<b>R\$ 55.970,20</b>		
Gastos com pessoal	R\$ 35.209,09		
Outras despesas correntes	R\$ 20.761,11		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 6,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 6,00		
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
17/05/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 468,54	55.501,66
17/05/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50.744.153	R\$ 171,33	55.330,33
13/05/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2008	R\$ 734,00	54.596,33
30/05/19	DARF			R\$ 244,67	54.351,66
30/05/19	GPS			R\$ 8.091,64	46.260,02
09/05/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/78	R\$ 1.950,00	44.310,02
31/05/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	3.859	R\$ 4.455,99	39.854,03
09/05/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R\$ 8.328,40	31.525,63
24/05/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1905.007372338	R\$ 152,15	31.373,48
31/05/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2.227	R\$ 124,00	31.249,48
21/05/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7253	R\$ 1.048,30	30.201,18
29/05/19	VEMKITEM BRINQUEDOS	10.680.988/0001-30	3.026	R\$ 1.519,00	28.682,18
31/05/19	ABC Lajeado Distrib Ltda	01.714.923/0001-78	17546	R\$ 4.736,32	23.945,86
29/05/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3.276	R\$ 1.130,65	22.815,21
24/05/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	24.396.596	R\$ 810,00	22.005,21
31/05/19	Beto Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10329	R\$ 402,00	21.603,21
30/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 18.544,38	3.058,83
31/05/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7.278	R\$ 665,15	2.393,68
31/05/19	Liane Wallauer Rathk e Cia	02.611.667/0001-56	7606	R\$ 2.393,68	-0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>55.970,20</b>	<b>-0,00</b>

Teutônia/RS, 20 de junho de 2019.

Ezequiel Oliveira de Baifros  
Presidente(a)

Ezequiel Oliveira de Baifros

Ademir Pengo  
Tesoureiro(a)  
Ademir Pengo

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

Iara Dornelles

Diretor(a)  
Iara Dornelles

Marco Aurélio Goldmeier  
Contador(a)  
Marco Aurélio Goldmeier