

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

Marionete  
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	05/072019
Valor da liberação do recurso	R\$ 56.513,60	Período de execução	01/07/19 a 31/07/19
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	<b>R\$ 56.513,60</b>		
Despesas do termo	R\$ 56.513,60		
Gastos com pessoal	R\$ 36.110,54		
Outras despesas correntes	R\$ 20.403,06		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 6,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 6,00		
Saldo financeiro final	<b>-R\$ 0,00</b>		

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/07/19	Vidraçaria Konrath Eireli	02.557.782/0001-90	8.500	R\$ 192,00	56.321,60
10/07/19	MAXIVALE Empreendimentos	08.763.744/0001-70	0/80	R\$ 1.950,00	54.371,60
11/07/19	FOLHA DE ADIANTAMENTO			R\$ 8.778,40	45.593,20
16/07/19	Certel Energia	09.257.558/0001-21	3.462.410	R\$ 516,47	45.076,73
16/07/19	Prefeitura Municipal Teutônia	88.661.400/0001-99	50759497	R\$ 122,46	44.954,27
18/07/19	CS MAGEDANZ LTDA ME	15.580.193/0001-74	1.271	R\$ 246,52	44.707,75
18/07/19	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	2.069	R\$ 366,00	44.341,75
19/07/19	Maurô Alves Nunes Eireli	27.803.538/0001-90	25.193.307	R\$ 800,00	43.541,75
25/07/19	FOLHA DE RESCISÃO			R\$ 2.927,37	40.614,38
30/07/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7.497	R\$ 310,04	40.304,34
30/07/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7.496	R\$ 453,73	39.850,61
30/07/19	Mauro Alves Nunes Eireli	27.803.538/0001-90	25.265.074	R\$ 1.200,00	38.650,61
30/07/19	OI S.A. - Telefonia	76.535.764/0001-43	1907.008688535	R\$ 152,60	38.498,01
30/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 16.247,24	22.250,77
30/07/19	GPS		2.100	R\$ 7.926,32	14.324,45
30/07/19	DARF		8.301	R\$ 231,21	14.093,24
30/07/19	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	2.270	R\$ 37,70	14.055,54
30/07/19	Befo Gas LTDA	04.849.661/0001-47	10441	R\$ 402,00	13.653,54
30/07/19	Schuza Atacado e Distribuidor	09.644.894/0001-27	3.433	R\$ 1.258,10	12.395,44
30/07/19	Wessel Materiais Escrit Ltda	00.798.398/0001-53	7.502	R\$ 3.128,36	9.267,08
30/07/19	Ivanor José Meinerz ME	23.048.999/0001-44	25.343.831	R\$ 750,00	8.517,08
30/07/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	92.893.239/0001-56	18.306	R\$ 4.968,84	3.548,24
30/07/19	Atacado MS Ltda	26.712.998/0001-40	4321	R\$ 3.548,24	-0,00
<b>TOTAL</b>				<b>56.513,60</b>	<b>-0,00</b>

Teutônia/RS, 20 de agosto 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 Otero 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