Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6599
Data: 22 - 11 - 2018
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA
CNPJ	88.663.422/0001-98
Termo de colaboraç	005/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R$ 38.250,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	5/10/2018
Total de recursos disponível	**R$ 38.250,00**	
Despesas do termo	R$ 38.250,00	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 29.522,09	01/10/2018 a 31/10/2018
Outras despesas correntes	R$ 8.727,91	
* 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
10/10/18	Schuza Com. de Desc. Higi. e Limp. Ltda	09.644.894/0001-27	2730	R$ 1.262,95	R$ 36.987,05
10/10/18	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50697174	R$ 446,89	R$ 36.540,16
19/10/18	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	9986	R$ 1.000,00	R$ 35.540,16
19/10/18	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	4117	R$ 1.261,40	R$ 34.278,76
19/10/18	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	812	R$ 724,05	R$ 33.554,71
19/10/18	Otavio Inacio Haas- ME	04.919.004/0001-29	2471	R$ 1.130,00	R$ 32.424,71
26/10/18	Deizequiel Sartori -MEI	21.396.405/0001-60	188	R$ 195,00	R$ 32.229,71
26/10/18	Coop. De Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	2913332	R$ 823,03	R$ 31.406,68
26/10/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	234945	R$ 39,00	R$ 31.367,68
26/10/18	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	244851	R$ 11,90	R$ 31.355,78
26/10/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	492700	R$ 38,10	R$ 31.317,68
26/10/18	Daniel Oliveira 01479081086- ME	20.483.813/0001-97	21498478	R$ 488,00	R$ 30.829,68
29/10/18	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1810.001974028	R$ 97,20	R$ 30.732,48
30/10/18	Folha de Pagamento		10/2018	R$ 29.522,09	R$ 1.210,39
30/10/18	Volmir Kessler	18.513.579/0001-51	17	R$ 500,00	710,39
30/10/18	Comércio de Frutas Anschau Ltda-ME	02.079.717/0001-04	2736	R$ 710,39	-
			TOTAL	38.250,00	R$ -

Teutônia/RS, 13 de Novembro de 2018.

E. E. I. AZALEIA
Mara Betina Landmeier Schaeffer
Presidente

Presidente(a)

E.E.I AZALÉLIA
Ivânice Echer
Diretora

Diretor(a)

Tesoureiro(a)
Victor Jonas Tischer
Tesoureiro

Escola Educação Infantil Azaléia
CNPJ 88.663.422/0001-98
Bairro Teutônia - Teutônia/RS
Fone: (51) 3762-6104

Contador
INGRID RUCKERT DOS SANTOS - Contadora
CPF 885.186.290-15 - CRC/RS 080254/O-0
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95890-000
FONE: (51) 3762-4809