Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5937
Data: 11 - 10 - 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 colaboração	005/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R$ 37.750,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	6/9/2018
Total de recursos disponível	**R$ 37.750,00**	
Despesas do termo	R$ 37.750,00	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 30.600,07	01/09/2018 a 30/09/2018
Outras despesas correntes	R$ 7.149,93	
* 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
06/09/18	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1809001252473	R$ 92,20	R$ 37.657,80
06/09/18	Riki Imunizadora Ltda	10.939.560/0001-60	409	R$ 470,00	R$ 37.187,80
10/09/18	Schuza Com. de Desc. Higi. e Limp. Ltda	09.644.894/0001-27	2659	R$ 775,00	R$ 36.412,80
13/09/18	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50689584	R$ 351,13	R$ 36.061,67
17/09/18	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	789	R$ 847,40	R$ 35.214,27
17/09/18	Daniel Oliveira	20.483.813/0001-97	64	R$ 140,00	R$ 35.074,27
17/09/18	Daniel Oliveira 01479081086- ME	20.483.813/0001-97	20946347	R$ 309,60	R$ 34.764,67
25/09/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	209057	R$ 39,00	R$ 34.725,67
25/09/18	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	217940	R$ 11,90	R$ 34.713,77
25/09/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	421335	R$ 38,10	R$ 34.675,67
26/09/18	Coop. De Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	2849285	R$ 825,14	R$ 33.850,53
28/09/18	Folhá de Pagamento		09/2018	R$ 30.600,07	R$ 3.250,46
27/09/18	Wessel Materiais para Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	6352	R$ 282,62	R$ 2.967,84
27/09/18	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	9949	R$ 1.000,00	R$ 1.967,84
27/09/18	Deizequiel Sartori -MEI	21.396.405/0001-60	181	R$ 70,00	1.897,84
28/09/18	Teutolaje Industria e Comércio Ltda	03.440.055/0001-00	1576	R$ 890,54	1.007,30
28/09/18	Comércio de Frutas Anschau Ltda	02.079.717/0001-04	2512	R$ 1.007,30	0,00
			TOTAL	37.750,00	R$ -

E. E. I. AZALÉIA
Mara Betina Landmeier Schaeffer
Presidente
Presidente(a)

Teutônia/RS, 16 de Outubro de 2018.

E.E.I AZALÉLIA
Ivanice Echer
Diretora
Diretor(a)

Tesoureiro(a)

E. E. I. AZALÉIA
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 885.186.200-15 - CRC/RS 080254/O-0
Rua Mauricio Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95890-000
FONE: (51) 3762-4809