

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Mayara

Assinatura

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA
CNPJ	88.663.422/0001-98
Termo de colaboração	015/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 0,00	Data da liberação	03/12/2018 e 14/12/2018
Valor da liberação do recurso	R\$ 168.454,00	Período de execução	01/12/2018 a 31/12/2018
Valor de recursos Próprios			
Total de recursos disponível	R\$ 168.454,00		
Despesas do termo	R\$ 135.011,48		
Gastos com pessoal	R\$ 86.730,74		
Outras despesas correntes	R\$ 48.280,74		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 3,10		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 3,00		
	R\$ 33.442,42		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/12/18	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	10.291.550/0001-60	11/2018	R\$ 3.337,66	R\$ 165.116,34
04/12/18	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	11/2018	R\$ 13.369,76	R\$ 151.746,58
04/12/18	PIS- Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	11/2018	R\$ 417,21	R\$ 151.329,37
04/12/18	IR- Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	11/2018	R\$ 153,50	R\$ 151.175,87
04/12/18	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda	10.291.550/0001-60	1176	R\$ 1.298,30	R\$ 149.877,57
06/12/18	Folha de Pagamento- 2ª parcela do décimo		13/2018	R\$ 16.439,54	R\$ 133.438,03
06/12/18	Nicolas da Silva- ME	19.451.453/0001-62	875	R\$ 89,19	R\$ 133.348,84
06/12/18	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0001-11	61017384	R\$ 190,05	R\$ 133.158,79
06/12/18	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1812003391727	R\$ 97,30	R\$ 133.061,49
06/12/18	Elivi Comercial Ltda	16.491.220/0001-03	8264	R\$ 1.050,00	R\$ 132.011,49
06/12/18	Elivi Comercial Ltda	16.491.220/0001-03	8272	R\$ 856,68	R\$ 131.154,81
06/12/18	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	15464	R\$ 2.906,68	R\$ 128.248,13
06/12/18	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	13/2018	R\$ 12.819,99	R\$ 115.428,14
06/12/18	Banrisul Cartões S.A	92.934.215/0001-06	201800000126769	R\$ 8.102,62	R\$ 107.325,52
10/12/18	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	12252	R\$ 220,00	R\$ 107.105,52
10/12/18	CIC- Camara industria comercio e serviço teutonia	03.669.898/0001-83	18250997-4	R\$ 561,90	R\$ 106.543,62
10/12/18	Schuza Com. de Descart., Hig. E Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	2880	R\$ 838,00	R\$ 105.705,62
13/12/18	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50712368	R\$ 497,29	R\$ 105.208,33
14/12/18	Comércio de Frutas Anschau Ltda	02.079.717/0001-04	3096	R\$ 206,55	R\$ 105.001,78
19/12/18	Férias de funcionários			R\$ 22.404,88	R\$ 82.596,90
19/12/18	Férias de funcionários			R\$ 14.269,57	R\$ 68.327,33
24/12/18	Rescisão- Alice Santos Carmo			R\$ 1.425,10	R\$ 66.902,23
26/12/18	GPSNet Provedor de Serviços de Invernet Ltda	28.742.440/0001-33	631081	R\$ 38,10	R\$ 66.864,13
26/12/18	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	295971	R\$ 11,90	R\$ 66.852,23

(Handwritten signatures)

26/12/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet	28.742.440/0001-33	284882	R\$ 39,00	R\$ 66.813,23
26/12/18	Coop. De Distribuição de Energia Certel	09.257.558/0001-21	3043027	R\$ 1.179,06	R\$ 65.634,17
27/12/18	Férias funcionários			R\$ 1.503,30	R\$ 64.130,87
27/12/18	Folha de Pagamento		12/2018	R\$ 30.688,35	R\$ 33.442,52
TOTAL				135.011,48	

Teutônia/RS, 16 de Janeiro de 2019.

Marc B. L. Schaeffer

Presidente(a)

Tesoureiro(a)

Luiz Carlos de Azevedo

Diretor(a)

Gilberto Wanner
Gilberto Wanner - Contador
 CPF 344.703.420-00 - CRC/RS 848.100/0-7
 Rua Mourão Cardoso, 437 - Centro Teutônia
 CEP 93.000-000 - TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3702-0000