

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Monique  
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	
Valor da liberação do recurso	R\$ 90.747,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	2/5/2019
Total de recursos disponível	<b>R\$ 90.747,80</b>	
Despesas do termo	R\$ 90.249,36	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 70.873,92	01/05/2019 a 31/05/2019
Outras despesas correntes	R\$ 19.375,44	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 501,54	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 3,10	
	<b>R\$ 0,00</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/05/19	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda.- EPP	10.291.550/0001-60	1289	R\$ 1.358,00	R\$ 88.942,22
02/05/19	IR- Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	03/2019	R\$ 181,68	R\$ 88.760,54
02/05/19	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	10.291.550/0001-60	04/2019	R\$ 3.519,15	R\$ 85.241,39
02/05/19	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	04/2019	R\$ 12.735,66	R\$ 72.505,73
02/05/19	PIS-Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	04/2019	R\$ 439,89	R\$ 72.065,84
02/05/19	GFIP	10.291.550/0001-60	04/2019	R\$ 95,00	R\$ 71.970,84
03/05/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	17195	R\$ 2.283,89	R\$ 69.686,95
03/05/19	Elivi Comercial Ltda	16.491.220/0001-03	8352	R\$ 442,92	R\$ 69.244,03
06/05/19	Banrisul Cartões S/A	92.934.215/0001-06	2019/00000045971	R\$ 8.384,38	R\$ 60.859,65
10/05/19	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	13187	R\$ 220,00	R\$ 60.639,65
10/05/19	Transportes Wommer Ltda	94.627.064/0001-60	671	R\$ 136,40	R\$ 60.503,25
10/05/19	Posto Nativus Ltda	04.971.874/0001-47	2377	R\$ 349,84	R\$ 60.153,41
10/05/19	Schuza Com. de Desc, Hig. E Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	3231	R\$ 636,80	R\$ 59.516,61
13/05/19	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-90	50750563	R\$ 669,13	R\$ 58.847,48
14/05/19	BG Aluminios Ltda- ME	26.086.238/0001-75	572	R\$ 550,00	R\$ 58.297,48
14/05/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	2553	R\$ 397,70	R\$ 57.899,78
14/05/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	537	R\$ 831,15	R\$ 57.068,63
14/05/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	2554	R\$ 455,00	R\$ 56.613,63
22/05/19	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	953	R\$ 745,95	R\$ 55.867,68
22/05/19	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	2995	R\$ 1.843,00	R\$ 54.024,68
22/05/19	Solar Comércio e Agroindustria Ltda	91.362.590/0081-32	4880	R\$ 1.029,00	R\$ 52.995,68
27/05/19	CIC- Câ. Ind. Com. e Serv. Teut.-SAÚDE OCUPACIONAL	03.669.898/0001-83	18254458	R\$ 687,58	R\$ 52.308,10
27/05/19	CIC- Câ. Ind. Com. e Serv. Teut.-OUTROS	03.669.898/0001-83	18254458	R\$ 172,97	R\$ 52.135,13
27/05/19	Daniel Oliveira 01479081086	20.483.813/0001-97	24365429	R\$ 648,45	R\$ 51.486,68
27/05/19	Coop. De Distribuição de Energia Teutônia Certel	09.257.558/0001-21	3380920	R\$ 758,16	R\$ 50.728,52
28/05/19	Nicolas da Silva- ME	19.451.453/0001-62	1013	R\$ 29,70	R\$ 50.698,82

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

28/05/19	Josefiaki Materiais de Construção Ltda	03.696.782/0001-33	5577	R\$ 527,15	R\$ 50.171,67
28/05/19	C & A Transportes Ltda ME	14.923.711/0001-42	1670	R\$ 393,00	R\$ 49.778,67
29/05/19	Toldos Classic Ltda- ME	03.774.562/0001-80	2978	R\$ 965,00	R\$ 48.813,67
29/05/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	954624	R\$ 38,10	R\$ 48.775,57
29/05/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	428256	R\$ 39,00	R\$ 48.736,57
29/05/19	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	440781	R\$ 11,90	R\$ 48.724,67
30/05/19	Folha de Pagamento		05/2019	R\$ 43.923,48	R\$ 4.801,19
30/05/19	Férias Nicênia Vieira Dias Bohmer		03/06/19-12/06/19	R\$ 645,70	R\$ 4.155,49
30/05/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	5358	R\$ 1.240,92	R\$ 2.914,57
30/05/19	Supermercado Gottardi Ltda- Supermercado Teutônia	94.523.636/0001-61	1062	R\$ 556,02	R\$ 2.358,55
30/05/19	Comércio de Frutas Anschau Ltda- ME	02.079.717/0001-04	3591	R\$ 2.307,69	R\$ 50,86
<b>TOTAL</b>				<b>90.249,36</b>	

**E. E. I. AZALÉIA**  
Mara Betina Landmeier Schaeffer  
Presidente

*Mara B. L. Schaeffer*  
\_\_\_\_\_  
Presidente(a)

**E. E. I. AZALÉIA**  
Victor Jonas Tischer  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

**E. E. I. AZALELIA**  
Ivanice Echer  
Diretora

Teutônia/RS, 14 de Junho de 2019.

*Ivanice Echer*  
\_\_\_\_\_  
Diretor(a)

*Ingrid Ruckert dos Santos*  
\_\_\_\_\_  
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

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