

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	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	8/6/2018
Total de recursos disponível	R\$ 38.250,00	
Despesas do termo	R\$ 38.250,00	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 31.555,77	01/06/2018 a 30/06/2018
Outras despesas correntes	R\$ 6.694,23	
* 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
11/06/18	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50666908	R\$ 351,13	R\$ 37.898,87
11/06/18	Schuza Comércio Desc. Hig. Limp Ltda EPP	09.644.894/0001-27	2401	R\$ 506,00	R\$ 37.392,87
15/06/18	Telefone Oi	76.535.764/0001-43	1806000546234	R\$ 91,69	R\$ 37.301,18
15/06/18	Wessel Materiais para Escritório Ltda	00.798.398.0001-53	6024	R\$ 84,00	R\$ 37.217,18
19/06/18	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	9790	R\$ 735,00	R\$ 36.482,18
22/06/18	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	2654572	R\$ 789,96	R\$ 35.692,22
27/06/18	PJ Materiais de Construção Ltda	97.053.359/0001-69	2352	R\$ 685,30	R\$ 35.006,92
27/06/18	Super Zart Ltda	00.723.249/0002-06	3588	R\$ 2.465,48	R\$ 32.541,44
27/06/18	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	2493	R\$ 888,00	R\$ 31.653,44
27/06/18	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	136398	R\$ 11,90	R\$ 31.641,54
27/06/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	130736	R\$ 39,00	R\$ 31.602,54
27/06/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	204642	R\$ 38,10	R\$ 31.564,44
29/06/18	Folha de Pagamento		06/2018	R\$ 31.555,77	R\$ 8,67
28/06/18	Teutolaje Industria e Comércio Ltda	03.440.055/0001-00	1533	R\$ 8,67	-R\$ 0,00
TOTAL				38.250,00	R\$ -

E. E. I. AZALÉIA

Mara Betina Landmeier Schaeffer

Presidente

Mara B. L. Schaeffer
Presidente(a)

Tesoureiro(a)

E. E. I. AZALÉIA
Victor Jonas Tischer
Tesoureiro

Teutônia/RS, 16 de Julho de 2018.

Ivanice Echer
Diretor(a)

E. E. I. AZALÉIA

Ivanice Echer
Diretora

Ingrid Ruckert dos Santos
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