

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\$ 38.500,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	6/8/2018
Total de recursos disponível	R\$ 38.500,00	
Despesas do termo	R\$ 38.500,00	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 30.508,90	01/08/2018 a 31/08/2018
Outras despesas correntes	R\$ 7.991,10	
* 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
13/08/18	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50682057	R\$ 341,05	R\$ 38.158,95
13/08/18	Daniel Oliveira 01479081086	20.483.813/0001-97	20491282	R\$ 714,15	R\$ 37.444,80
13/08/18	Doce Vida Alimentos Ltda	93.602.555/0001-94	2567	R\$ 526,00	R\$ 36.918,80
13/08/18	Schuza Com. de Desc. Hig. e Limp. Ltda	09.644.894/0001-27	2563	R\$ 744,45	R\$ 36.174,35
13/08/18	Nikodem e Cia Ltda	13.869.954/0001-87	527	R\$ 256,20	R\$ 35.918,15
15/08/18	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1.808.000.529.661	R\$ 95,59	R\$ 35.822,56
15/08/18	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	769	R\$ 725,25	R\$ 35.097,31
15/08/18	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	9893	R\$ 1.000,00	R\$ 34.097,31
17/08/18	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	14147	R\$ 654,60	R\$ 33.442,71
24/08/18	Coop. de Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	2783525	R\$ 859,77	R\$ 32.582,94
24/08/18	Celso Favretto	14.858.654/0001-65	206	R\$ 610,00	R\$ 31.972,94
29/08/18	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	187601	R\$ 11,90	R\$ 31.961,04
29/08/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	342142	R\$ 38,10	R\$ 31.922,94
29/08/18	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	179351	R\$ 39,00	R\$ 31.883,94
31/08/18	Folha de Pagamento		08/2018	R\$ 30.508,90	1.375,04
30/08/18	Teutolaje Industria e Comércio Ltda	03.440.055/0001-00	1567	R\$ 300,00	1.075,04
30/08/18	Comércio de Frutas Anschau Ltda	02.079.717/0001-04	2303	R\$ 1.075,04	0,00
TOTAL				38.500,00	R\$ -

Teutônia/RS, 14 de Setembro de 2018.

E. E. I. AZALÉIA
 Maria Betina Landmeier Schaeffer
 Presidente

E. E. I. AZALÉIA
 Victor Jonas Tischer
 Tesoureiro

Tesoureiro(a)

E.E.I AZALELIA
 Ivanice Echer
 Diretora

Diretor(a)

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

Ingrid Roldes Santos
 INGRID ROLDÉS 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