Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4719
Data: 15 · 08 · 2019
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	015/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso	R$ 90.747,80
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 90.747,80**
Despesas do termo	R$ 90.737,80
Gastos com pessoal	R$ 71.326,19
Outras despesas correntes	R$ 19.411,61
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 1.395,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 1.395,00
	R$ 10,00

Data da liberação
1/7/2019

Período de execução
01/07/2019 a 31/07/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/07/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	17878	R$ 743,38	R$ 90.055,28
02/07/19	IR- Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	05/2019	R$ 270,66	R$ 89.784,62
02/07/19	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	10.291.550/0001-60	06/2019	R$ 3.896,59	R$ 85.888,03
02/07/19	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	06/2019	R$ 14.025,45	R$ 71.862,58
02/07/19	PIS-Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	06/2019	R$ 487,07	R$ 71.375,51
02/07/19	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda	10.291.550/0001-60	1348	R$ 2.175,00	R$ 69.200,51
05/07/19	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	3100	R$ 921,50	R$ 68.279,01
05/07/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	2657	R$ 1.150,00	R$ 67.129,01
05/07/19	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	418.747-6	R$ 652,68	R$ 66.476,33
05/07/19	Banrisul Cartões S/A	92.934.215/0001-06	201900000068087/1213110	R$ 9.258,82	R$ 57.217,51
05/07/19	Pia Sociedade de São Paulo	61.287.546/0010-50	18090	R$ 1.500,00	R$ 55.717,51
09/07/19	Schuza Comercio de Descat, Hig. e Limp. Ltda	09.644.894/0001-27	3378	R$ 758,00	R$ 54.959,51
09/07/19	Posto Nativus Ltda	04.971.874/0001-47	2488	R$ 349,95	R$ 54.609,56
09/07/19	Pimmel & Guntzel Ltda	09.076.234/0001-97	2700	R$ 260,00	R$ 54.349,56
09/07/19	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	13534	R$ 440,00	R$ 53.909,56
10/07/19	Jonatan Rafael Saling	27.536.006/0001-34	14	R$ 488,00	R$ 53.421,56
11/07/19	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50765958	R$ 627,21	R$ 52.794,35
11/07/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-S. Ocupacional	03.669.898/0001-83	18255138-5	R$ 694,20	R$ 52.100,15
11/07/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-Outros	03.669.898/0001-83	18255138-5	R$ 262,97	R$ 51.837,18
11/07/19	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1907.008158265	R$ 140,89	R$ 51.696,29
11/07/19	Oi Móvel S.A	05.423.963/0001-11	196903322	R$ 190,05	R$ 51.506,24
17/07/19	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	10425	R$ 1.530,00	R$ 49.976,24
19/07/19	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	999	R$ 461,80	R$ 49.514,44
19/07/19	Daniel Oliveira 01479081086	20.483.813/0001-97	25170401	R$ 819,04	R$ 48.695,40
23/07/19	A.N.C Comércio de Tintas Ltda	05.956.854/0001-60	7170	R$ 631,00	R$ 48.064,40
25/07/19	Riki Imunizadora Ltda	10.939.560/0001-60	542	R$ 800,00	R$ 47.264,40

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

25/07/19	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	67	R$	880,00	R$	46.384,40
25/07/19	Coop. De Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3513643	R$	1.024,10	R$	45.360,30
25/07/19	Deizequiel Sartori- Mei	21.396.405/0001-60	223	R$	250,00	R$	45.110,30
25/07/19	Wessel Materiais para Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	25225066	R$	300,00	R$	44.810,30
25/07/19	Qualita Distribuidora de Material de Higiene	07.306.029/0001-45	376	R$	147,80	R$	44.662,50
25/07/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	1035659	R$	38,10	R$	44.624,40
25/07/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	487514	R$	39,00	R$	44.585,40
25/07/19	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	500590	R$	11,90	R$	44.573,50
25/07/19	C & A Transportes Ltda	14.923.711/0001-42	1740	R$	493,80	R$	44.079,70
25/07/19	Nestor Frederico Bunecker	09.584.217/0001-60	658	R$	98,00	R$	43.981,70
26/07/19	Transportes Wommer Ltda	94.627.064/0001-60	728	R$	153,00	R$	43.828,70
30/07/19	Folha de Pagamento		07/2019	R$	42.100,40	R$	1.728,30
31/07/19	Supermercado Gottardi Ltda	94.523.636/0001-61	1074	R$	283,65	R$	1.444,65
31/07/19	Comércio de Frutas Anschau Ltda	02.079.717/0001-04	4053	R$	1.383,79	R$	60,86
			TOTAL		90.737,80		

E. E. I. AZALEIA
Mara Betina Landmeier Schaeffer
Presidente

Mara B. L. Schaeffer
Presidente(a)

E. E. I. AZALÉIA
Victor Jonas Tischer
Tesoureiro

Tesoureiro(a)

E.E.I AZALEIA
Ivanice Echer
Diretora

Teutônia/RS, 16 de Agosto de 2019.

Diretor(a)

Contador

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

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