Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5473
Data: 12-09-2019
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$ 10,00	
Valor da liberação do recurso	R$ 91.834,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	1/8/2019
Total de recursos disponível	**R$ 91.844,60**	
Despesas do termo	R$ 91.895,46	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 80.348,08	01/08/2019 a 31/08/2019
Outras despesas correntes	R$ 11.547,38	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 50,86	
	R$ 0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/08/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	18325	R$ 480,00	R$ 91.415,46
02/08/19	Comércio de Frutas Anschau Ltda	02.079.717/0001-04	4053	R$ 10,00	R$ 91.405,46
02/08/19	IR- Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	06/2019 e 07/2019	R$ 471,73	R$ 90.933,73
02/08/19	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	10.291.550/0001-60	07/2019	R$ 3.757,33	R$ 87.176,40
02/08/19	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	07/2019	R$ 14.356,35	R$ 72.820,05
02/08/19	PIS-Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	07/2019	R$ 494,60	R$ 72.325,45
02/08/19	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda	10.291.550/0001-60	1383	R$ 1.511,00	R$ 70.814,45
02/08/19	NP Escavações Ltda-ME	21.414.597/0001-90	300	R$ 100,00	R$ 70.714,45
06/08/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	2767	R$ 1.150,00	R$ 69.564,45
06/08/19	Banrisul Cartões S/A	92.934.215/0001-06	201900000079144	R$ 8.968,62	R$ 60.595,83
08/08/19	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	13687	R$ 230,00	R$ 60.365,83
08/08/19	Pia Sociedade de São Paulo	61.287.546/0010-50	18309	R$ 1.500,00	R$ 58.865,83
08/08/19	Oi Móvel S.A	05.423.963/0001-11	217781961	R$ 190,05	R$ 58.675,78
08/08/19	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1908008788948	R$ 28,81	R$ 58.646,97
09/08/19	Nicenia Vieira Dias Bohmer	038.015.011-59		R$ 2.792,74	R$ 55.854,23
09/08/19	Moveis Griffe Ltda	17.910.240/0001-26	289	R$ 125,00	R$ 55.729,23
09/08/19	Posto Nativus Ltda	04.971.874/0001-47	2553	R$ 349,78	R$ 55.379,45
12/08/19	Schuza Com. de Desc, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	3459	R$ 1.238,50	R$ 54.140,95
14/08/19	Adrian H. Johann (Empresa)	90.440.595/0001-99	201965	R$ 223,00	R$ 53.917,95
14/08/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-Outros	03.669.898/0001-83	18255711-1	R$ 172,97	R$ 53.744,98
14/08/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-S. Ocupacional	03.669.898/0001-83	18255711-1	R$ 694,20	R$ 53.050,78
14/08/19	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	418.747-6	R$ 666,00	R$ 52.384,78
16/08/19	1º parcela do 13º salário		08/2019	R$ 6.101,97	R$ 46.282,81
20/08/19	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50777428	R$ 637,69	R$ 45.645,12
20/08/19	Telsoni- Material de Telecomunicação e Elétrico	91.000.588/0001-39	15412	R$ 54,86	R$ 45.590,26
22/08/19	Qualita Distribuidora de Material de Higiene	07.306.029/0001-45	505	R$ 356,70	R$ 45.233,56

22/08/19	Josefiaki Materiais de Construção Ltda	03.696.782/0001-33	5696	R$	360,00	R$	44.873,56
22/08/19	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1908008803164	R$	107,82	R$	44.765,74
23/08/19	C &A Transportes Ltda ME	14.923.711/0001-42	1777	R$	355,00	R$	44.410,74
23/08/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	514341	R$	39,00	R$	44.371,74
23/08/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	1072770	R$	38,10	R$	44.333,64
23/08/19	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	527037	R$	11,90	R$	44.321,74
28/08/19	Coop. De Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3580376	R$	891,68	R$	43.430,06
28/08/19	Daniel Oliveira 01479081086	20.483.813/0001-97	25717482	R$	468,80	R$	42.961,26
28/08/19	Fati Ferramentas Ltda	91.101.343/0003-95	28836	R$	164,90	R$	42.796,36
29/08/19	Folha de Pagamento		08/2019	R$	42.480,54	R$	315,82
30/08/19	Supermercado Gottardi Ltda	94.523.636/0001-61	1079	R$	315,82	-R$	0,00
			TOTAL		91.895,46		

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)

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

Teutônia/RS, 11 de Setembro de 2019.

E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer
Diretora

Diretor(a)

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