Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2901
Data: 20 · 05 · 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$ 89.661,00	
Valor da liberação do recurso	R$ 0,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	
Total de recursos disponível	**R$ 89.661,00**	
Despesas do termo	R$ 90.111,68	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 65.718,24	01/04/2019 a 30/04/2019
Outras despesas correntes	R$ 24.393,44	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 450,68	
	-R$ 0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/04/19	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1904006148680	R$ 137,03	R$ 89.527,07
01/04/19	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0001-11	136402066	R$ 190,05	R$ 89.337,02
01/04/19	Poolseg Corretora de Seguros Ltda	01.411.278/0001-14	1800506473-7	R$ 1.717,93	R$ 87.619,09
01/04/19	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	418.747-6	R$ 616,05	R$ 87.003,04
01/04/19	Luis Osmar de Freitas- MEI	11.665.384/0001-88	62	R$ 715,00	R$ 86.288,04
04/04/19	Nicolas da Silva- ME	19.451.453/0001-62	962	R$ 89,19	R$ 86.198,85
04/04/19	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	2928	R$ 2.264,00	R$ 83.934,85
04/04/19	Fati Ferramentas Ltda	93.101.343/0003-95	25987	R$ 364,75	R$ 83.570,10
04/04/19	Banrisul Cartões S.A.	92.934.215/0001-06	2019/00000036291	R$ 8.112,88	R$ 75.457,22
05/04/19	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda	10.291.550/0001-60	1267	R$ 1.350,00	R$ 74.107,22
05/04/19	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	10.291.550/0001-60	03/2019	R$ 3.467,58	R$ 70.639,64
05/04/19	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	03/2019	R$ 12.518,58	R$ 58.121,06
05/04/19	PIS-Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	03/2019	R$ 433,45	R$ 57.687,61
05/04/19	IR-Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	02/2019	R$ 110,55	R$ 57.577,06
05/04/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	16847	R$ 2.000,00	R$ 55.577,06
11/04/19	Schuza Com. de Desc, Hig. E Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	3139	R$ 970,90	R$ 54.606,16
11/04/19	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	13017	R$ 440,00	R$ 54.166,16
11/04/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-Saúde Ocupacional	03.669.898/0001-83	18253360-3	R$ 517,86	R$ 53.648,30
11/04/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-Outros	03.669.898/0001-83	18253360-3	R$ 94,04	R$ 53.554,26
12/04/19	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50742881	R$ 569,57	R$ 52.984,69
12/04/19	Supermercado Gottardi Ltda	94.523.636/0001-61	1045	R$ 532,44	R$ 52.452,25
12/04/19	Comércio de Frutas Anschau Ltda- ME	02.079.717/0001-04	3345	R$ 3.200,00	R$ 49.252,25
18/04/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	5058	R$ 1.549,55	R$ 47.702,70
18/04/19	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	928	R$ 531,65	R$ 47.171,05
18/04/19	Posto Nativus Ltda	04.971.874/0001-47	2317	R$ 351,66	R$ 46.819,39
25/04/19	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	34	R$ 670,00	R$ 46.149,39

25/04/19	Coop. De Distribuição de Energia Teutônia Certel	09.257.558/0001-21	3305629	R$	941,98	R$	45.207,41
25/04/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	915092	R$	38,10	R$	45.169,31
25/04/19	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	410705	R$	11,90	R$	45.157,41
25/04/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	398087	R$	39,00	R$	45.118,41
25/04/19	Daniel Oliveira 01479081086	20.483.813/0001-97	23983252	R$	563,19	R$	44.555,22
26/04/19	Toldos Classic Ltda- ME	03.774.562/0001-80	2936	R$	965,00	R$	43.590,22
26/04/19	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	10276	R$	510,00	R$	43.080,22
29/04/19	Folha de Pagamento	10.291.550/0001-60	04/2019	R$	39.582,19	R$	3.498,03
29/04/19	Férias Rochelle Sabrina Paulos			R$	535,15	R$	2.962,88
29/04/19	C e A Transportes Ltda ME	14.923.711/0001-42	1635	R$	352,00	R$	2.610,88
29/04/19	MJ Materiais de Construção Eireli ME	26.746.753/0001-34	926	R$	1.328,46	R$	1.282,42
29/04/19	Volmir Kessler	18.513.579/0001-51	24	R$	1.730,00	-R$	447,58
			TOTAL		90.111,68		

Teutônia/RS, 16 de Maio de 2019.

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

Presidente(a)

E. E. I. AZALÉIA
Victor Jonas Tischer
Tesoureiro

Tesoureiro(a)

E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer
Diretor

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) 3762-4800

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