Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3948
Data: 12 - 07 - 2019
Mayara
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 colaborac	015/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R$ 90.747,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	3/6/2019
Total de recursos disponível	**R$ 90.747,80**	
Despesas do termo	R$ 90.747,80	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 71.798,78	01/06/2019 a 30/06/2019
Outras despesas correntes	R$ 18.949,02	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
	R$ 0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/06/19	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda.- EPP	10.291.550/0001-60	1310	R$ 1.552,00	R$ 89.195,80
04/06/19	IR- Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	04/2019	R$ 195,72	R$ 89.000,08
04/06/19	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	10.291.550/0001-60	05/2019	R$ 3.966,24	R$ 85.033,84
04/06/19	GPS- Guia da Previdência Social	10.291.550/0001-60	05/2019	R$ 13.993,51	R$ 71.040,33
04/06/19	PIS-Secretária da Receita Federal do Brasil	10.291.550/0001-60	05/2019	R$ 495,95	R$ 70.544,38
04/06/19	Banrisul Cartões S/A	92.934.215/0001-06	201900000057267	R$ 9.736,22	R$ 60.808,16
06/06/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	2632	R$ 1.150,00	R$ 59.658,16
06/06/19	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	2631	R$ 700,00	R$ 58.958,16
07/06/19	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	418.747-6	R$ 669,24	R$ 58.288,92
07/06/19	Schuza Com. de Desc, Hig. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	3303	R$ 1.094,90	R$ 57.194,02
07/06/19	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	17553	R$ 1.185,70	R$ 56.008,32
07/06/19	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	13363	R$ 220,00	R$ 55.788,32
07/06/19	Agromaquinas Comércio e Serviços Ltda	09.360.050/0001-54	171	R$ 145,00	R$ 55.643,32
07/06/19	Elivi Comercial Ltda	16.491.220/0001-03	8352	R$ 442,92	R$ 55.200,40
10/06/19	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	418.747-6	R$ 649,35	R$ 54.551,05
10/06/19	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0001-11	176254217	R$ 190,05	R$ 54.361,00
10/06/19	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	1906007494561	R$ 140,30	R$ 54.220,70
10/06/19	Posto Nativus Ltda	04.971.874/0001-47	2437	R$ 349,94	R$ 53.870,76
11/06/19	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	13374	R$ 220,00	R$ 53.650,76
11/06/19	Doce Vida Alimentos Ltda	93.602.555/0001-94	3017	R$ 635,00	R$ 53.015,76
14/06/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-Saúde Ocupacional	03.669.898/0001-83	18254546-6	R$ 717,34	R$ 52.298,42
14/06/19	CIC- Câm. Ind. Com. e Serv. Teut.-Outros	03.669.898/0001-83	18254546-6	R$ 202,97	R$ 52.095,45
17/06/19	Prefeitura Municipal de Teutônia	88.661.400/0001-99	50758231	R$ 747,73	R$ 51.347,72
18/06/19	Rota Inox Equipamentos Industriais Ltda	12.627.529/0001-19	154	R$ 100,00	R$ 51.247,72
19/06/19	Fati Ferramentas Ltda	93.101.343/0003-95	27344	R$ 266,00	R$ 50.981,72
26/06/19	Coop. de Distribuição de Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3447927	R$ 751,95	R$ 50.229,77

26/06/19	PLG Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	979	R$	885,85	R$	49.343,92
26/06/19	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	10379	R$	1.020,00	R$	48.323,92
26/06/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	5521	R$	1.683,84	R$	46.640,08
27/06/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	458061	R$	39,00	R$	46.601,08
27/06/19	GPSNet Provedor de Serviços de Internet Ltda	28.742.440/0001-33	996145	R$	38,10	R$	46.562,98
27/06/19	Ávato Tecnologia Ltda	07.756.651/0001-55	471099	R$	11,90	R$	46.551,08
27/06/19	Daniel Oliveira 01479081086	20.483.813/0001-97	24858388	R$	495,70	R$	46.055,38
27/06/19	Folha de Pagamento		06/2019	R$	42.253,80	R$	3.801,58
27/06/19	Sup. Gottardi Ltda- Supermercado Teutônia	94.523.636/0001-61	1067	R$	669,58	R$	3.132,00
27/06/19	C & A Transportes Ltda ME	14.923.711/0001-42	1711	R$	287,00	R$	2.845,00
27/06/19	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	3070	R$	921,50	R$	1.923,50
28/06/19	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	56	R$	1.240,00	R$	683,50
28/06/19	Teutolaje Industria e Comércio Ltda	03.440.055/0001-00	1754	R$	683,50	-R$	0,00
			TOTAL		90.747,80		

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

Mara B. L. Schaeffer
Presidente(a)

E.E.I AZALÉLIA
Ivanice Echer
Diretora

Teutônia/RS, 15 de Julho de 2019.

Diretor(a)

E. E. I. AZALÉIA
Victor Jonas Tischer
Tesoureiro

Tesoureiro(a)

Ingrid R. dos Santos
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) 3762-4609