Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3613
Data: 27 · 06 · 2019
Assinatura

05.2019

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
CNPJ	88.662.390/0001-06
Termo de colaboração	17.2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 32.348,50
Valor da liberação do recurso	R$ 57.057,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 89.405,50**
Despesas do termo	R$ 57.110,04
Gastos com pessoal	R$ 49.747,64
Outras despesas correntes	R$ 7.362,40
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 381,43
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 42,00
Saldo financeiro final	**R$ 31.956,03**

Data da liberação
2/5/2019

Período de execução
01/05/2019 a 31/05/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/05/19	pgto de salário	88.662.390/0001-06		30.300,43	58.815,64
03/05/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	123	302,00	58.513,64
06/05/19	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3298529	567,84	57.945,80
06/05/19	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/000174	2019800	249,90	57.695,90
06/05/19	Metta Papelaria mat.escrit.inf.Ltda	02.650.080/0001-56	60763	956,50	56.739,40
06/05/19	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	1886389	59,96	56.679,44
06/05/19	OI S.A	76.535.764/0002-24	6612301	134,32	56.545,12
06/05/19	Primotec Extintores Ltda/parc.2/2	02.619.825/0001-14	9347	180,00	56.365,12
14/05/19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900055807	419,88	55.945,24
06/05/19	guia INSS	88.662.390/0001-06		11.900,20	44.045,04
06/05/19	guia FGTS	88.662.390/0001-06		2.813,17	41.231,87
06/05/19	Fameka – parc. 3/3	15.387.633/0001-71	5809	411,00	40.820,87
14/05/19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900055808	2.187,72	38.633,15
06/05/19	Fameka – parc. 2/3	15.387.633/0001-71	5937	389,00	38.244,15
06/05/19	Fameka – parc. 1/3	15.387.633/0001-71	6030	331,00	37.913,15
06/05/19	Vitec Sist.Eletr., parc. 02	00.929.295/0001-85	920	322,50	37.590,65
03/05/19	Luiz Henrique Bork			817,20	36.773,45
06/05/19	Juma Distrib. De Gás Ltda	07.399.460/0001-83	12614	290,00	36.483,45
06/05/19	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0025-79	241982	175,34	36.308,11
06/05/19	Jerson Luiz Althaus, parc. 01	93.784.221/0001-89	29793	280,00	36.028,11
06/05/19	Fox Climatizadora ltda	08.800.029/0001-60	304	180,00	35.848,11
06/05/19	Coop.Languiru Ltda -vales assiduidade	89.774.160/0025-79		262,50	35.585,61
14/05/19	Liberty Seguros SA	61.550.141/0001-72		222,33	35.363,28
06/05/19	A.Lindemann e Cia Ltda	93.584.688/0001-85	2865	212,18	35.151,10
14/05/19	CIC Teutônia	03.669.898/0001-83	18253917	80,61	35.070,49
28/05/19	férias Noeli	88.662.390/0001-06		744,54	34.325,95
06/05/19	Wessel Mat.escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	7219	62,15	34.263,80
06/05/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	4905	390,30	33.873,50
06/05/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	64744	205,36	33.668,14

06/05/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	8351	271,76	33.396,38
06/05/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	67007	227,05	33.169,33
06/05/19	Dilin Informatica Ltda	03.519.685/0002-56	438	280,00	32.889,33
06/05/19	Vitec Sist.Eletr., parc. 09/25	00.929.295/0001-85	861	407,00	32.482,33
06/05/19	Assoc.Pró Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		206,30	32.276,03
06/05/19	Fox Climatizadora ltda, parc. 4/4	08.800.029/0001-60	262	270,00	32.006,03
			TOTAL	**57.110,04**	32.006,03

Teutônia/RS, 07 de junho de 2019.

Obs.: Em 14/05/19 foi sacado R$ 357,43 ref. Distribuição de resultado, pois a Escola de Educação Infantil Girassol tem participação no capital do Banco Sicredi, não se tratando de juros sobre o valor do recurso recebido do FUNDEB.

Presidente(a)
Diego Lindemann

Girlei Tischer - Tesoureiro(a)

Diretor(a)
Taiana Cassia G. Mairesse

Contador(a)

DARCI EGGERS
R. Erno Dahmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Languiru Teutônia-RS
Téc. Cont. CRC/RS 35379 CPF: 214.410.730-00