Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4102
Data: 18 · 07 · 2019
Assinatura

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$ 31.956,03	
Valor da liberação do recurso	R$ 55.970,20	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	3/6/2019
Total de recursos disponível	**R$ 87.926,23**	
Despesas do termo	R$ 56.140,87	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 50.030,75	01/06/2019 a 30/06/2019
Outras despesas correntes	R$ 6.110,12	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 30,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 50,00	
Saldo financeiro final	**R$ 31.805,36**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/06/19	pgto de salário	88.662.390/0001-06		29.889,47	58.086,76
03/06/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	124	492,00	57.594,76
04/06/19	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3374345	397,44	57.197,32
04/06/19	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/000174	2019995	200,00	56.997,32
04/06/19	Metta Papelaria mat.escrit.inf.Ltda	02.650.080/0001-56	61526	393,00	56.604,32
04/06/19	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	2087534	59,96	56.544,36
04/06/19	OI S.A	76.535.764/0002-24	7269245	135,44	56.408,92
03/06/19	pgto de férias	88.662.390/0001-06		740,02	55.668,90
04/06/19	Ferragens Languiru Ltda	92.124.676/0001-05	1523	228,05	55.440,85
07/06/19	guia INSS	88.662.390/0001-06		12.424,34	43.016,51
07/06/19	guia FGTS	88.662.390/0001-06		2.939,71	40.076,80
03/06/19	Fameka – parc. 3/3	15.387.633/0001-71	5937	390,00	39.686,80
05/06/19	Wessel Mat.escritorio Ltda-parc.01	00.798.398/0001-53	7303	295,59	39.391,21
04/06/19	Fameka – parc. 2/3	15.387.633/0001-71	6030	331,00	39.060,21
04/06/19	Fameka – parc. 3/3	15.387.633/0001-71	6030	332,80	38.727,41
04/06/19	Vitec Sist.Eletr., parc. 03	00.929.295/0001-85	920	322,50	38.404,91
03/06/19	Luiz Henrique Bork			691,20	37.713,71
05/06/19	Juma Distrib. De Gás Ltda	07.399.460/0001-83	12683	360,00	37.353,71
04/06/19	Fameka – parc. 1/3	15.387.633/0001-71	6153	418,65	36.935,06
04/06/19	Jerson Luiz Althaus, parc. 02	93.784.221/0001-89	29793	280,00	36.655,06
05/06/19	pgto rescisão	88.662.390/0001-06		2.070,79	34.584,27
19/06/19	pgto de férias	88.662.390/0001-06		783,22	33.801,05
04/06/19	Liberty Seguros SA	61.550.141/0001-72		228,78	33.572,27
04/06/19	A.Lindemann e Cia Ltda	93.584.688/0001-85	3252	41,66	33.530,61
12/06/19	CIC Teutônia	03.669.898/0001-83	18254513	80,61	33.450,00
04/06/19	Vitec Sist.Eletr., parc. 10/25	00.929.295/0001-85	861	407,00	33.043,00
04/06/19	Wessel Mat.escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	7292	158,85	32.884,15
04/06/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	51672	184,53	32.699,62
04/06/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	11642	217,90	32.481,72
04/06/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	54310	261,05	32.220,67
04/06/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	71032	231,31	31.989,36

04/06/19	Assoc.Pró Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		154,00	31.835,36
			TOTAL	56.140,87	31.835,36

Teutônia/RS, 05 de julho de 2019.

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