Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7369
Data: 12 · 12 · 2019
Assinatura

11.2019

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$ 4.182,16
Valor da liberação do recurso	R$ 55.970,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 60.152,36**
Despesas do termo	R$ 28.712,73
Gastos com pessoal	R$ 23.893,15
Outras despesas correntes	R$ 4.819,58
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 16,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 31.423,63**

Data da liberação
7/11/2019

Período de execução
01/11/2019 a 30/11/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/11/19	pgto de salário	88.662.390/0001-06		3.721,62	56.452,74
08/11/19	pgto de férias	88.662.390/0001-06		889,09	55.563,65
08/11/19	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3705819	593,89	54.969,76
08/11/19	Metta Papelaria mat.escrit.inf.Ltda	02.650.080/0001-56	65277	536,70	54.433,06
08/11/19	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	3192517	59,96	54.373,10
08/11/19	OI S.A	76.535.764/0002-24	10407182	135,65	54.237,45
08/11/19	férias	88.662.390/0001-06		961,23	53.276,22
08/11/19	guia INSS	88.662.390/0001-06		11.359,64	41.916,58
08/11/19	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.110,03	38.806,55
08/11/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6893	355,00	38.451,55
11/11/19	Luiz Henrique Bork			706,00	37.745,55
08/11/19	Juma Distrib. De Gás Ltda	07.399.460/0001-83	13143	480,00	37.265,55
08/11/19	Wessel Mat.p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	7847	11,20	37.254,35
08/11/19	Anderson Oto Altmann	18.093.128/0001-02	85	204,80	37.049,55
08/11/19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900136262	1.937,42	35.112,13
08/11/19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900136261	427,00	34.685,13
08/11/19	Assoc.Pró Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		159,50	34.525,63
08/11/19	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39		99,90	34.425,73
08/11/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6774	321,39	34.104,34
08/11/19	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	20192108	200,00	33.904,34
08/11/19	guia PIS	88.662.390/0001-06		394,49	33.509,85
08/11/19	guia IRRF	88.662.390/0001-06		145,69	33.364,16
08/11/19	SD Contabilidade e Assessoria Ltda	88.662.390/0001-06	6900	1.545,00	31.819,16
08/11/19	FGTS rescisório	28.004.303/0001-00		36,14	31.783,02
08/11/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6774	321,39	31.461,63
					31.461,63
			TOTAL	**28.712,73**	31.461,63

Teutônia/RS, 09 de dezembro de 2019.

11.2019

Presidente(a)
Márcio Sedinei Frank

Girlei Luiz 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