Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6595
Data: 22 - 09 - 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

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$ 43.706,69
Valor da liberação do recurso	R$ 53.253,19
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 96.959,88**
Despesas do termo	R$ 51.603,83
Gastos com pessoal	R$ 50.534,57
Outras despesas correntes	R$ 1.069,26
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 45.356,05**

Data da liberação
3/8/2020

Período de execução
01/08/2020 a 31/08/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.08.20	pgto de salário	88.662.390/0001-06		36.600,84	60.359,04
05.08.20	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	4310571	161,82	60.197,22
05.08.20	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	7908	346,00	59.851,22
10.08.20	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	5229532	61,34	59.789,88
10.08.20	OI S.A	76.535.764/0002-24	15563799	139,70	59.650,18
07.08.20	guia INSS	88.662.390/0001-06		8.036,41	51.613,77
07.08.20	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.308,43	48.305,34
05.08.20	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	254432	99,90	48.205,44
07.08.20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000096342	2.128,69	46.076,75
07.08.20	UNIMED	87.300.448/0001-09	2000096341	460,20	45.616,55
13.08.20	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	20201524	200,00	45.416,55
05.08.20	Assoc.Pró Desenvol. Languiru	89.913.289/0001-43		60,50	45.356,05
			TOTAL	**51.603,83**	45.356,05

Teutônia/RS, 11 de setembro de 2020.

Presidente(a)
Márcio Sedinei Frank

Diretor(a)
Taiana Cassia G. Mairesse

Vice presidente
Christian Wessel

Contador(a)
DARCI EGGERS
R. Erno Dahmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Languiru Teutônia-RS