Prefeitura Municipal de Teu
Prefeitura Municipal de Teutônia/RS Protocolo nº: 1144
Data: 17 · 02 · 2021
Assinatura

# 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$ 32.352,24 |
| **Valor da liberação do recurso** | R$ 56.513,60 |
| **Valor de recursos Próprios** | R$ 0,00 |
| **Total de recursos disponível** | **R$ 88.865,84** |
| **Despesas do termo** | R$ 56.976,62 |
| Gastos com pessoal | R$ 53.077,86 |
| Outras despesas correntes | R$ 3.898,76 |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R$ 48,87 |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R$ 0,00 |
| **Saldo financeiro final** | **R$ 31.840,35** |

Data da liberação
15/1/2021

Período de execução
01/01/2021 a 31/01/2021

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.21 | pgto de salário | 88.662.390/0001-06 | | 31.923,08 | 56.942, |
| 18.01.21 | Coop.Distrib.Energia Teutônia | 09.257.558/0001-21 | 4651239 | 459,88 | 56.482, |
| 18.01.21 | Fameka com.prod.limpeza Ltda | 15.387.633/0001-71 | 8532 | 349,00 | 56.133, |
| 18.01.21 | OI Movel S.A | 05.423.963/0005-45 | 6406329 | 59,96 | 56.073, |
| 18.01.21 | OI S.A | 76.535.764/0002-24 | 17740739 | 146,62 | 55.927, |
| 18.01.21 | guia INSS | 88.662.390/0001-06 | | 12.454,20 | 43.473, |
| 18.01.21 | guia FGTS | 88.662.390/0001-06 | | 4.826,28 | 38.646, |
| 18.01.21 | Teutonet Telecomunicações Ltda | 15.152.560/0001-39 | 192606 | 39,96 | 38.606, |
| 18.01.21 | Teutonet Telecomunicações Ltda | 15.152.560/0001-39 | 56827 | 59,94 | 38.546, |
| 18.01.21 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | 2100002807 | 2.239,12 | 36.307, |
| 18.01.21 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | 2100000763 | 437,19 | 35.870, |
| 18.01.21 | guia PIS s/salários | 88.662.390/0001-06 | | 762,59 | 35.108, |
| 18.01.21 | guia IRRF | 88.662.390/0001-06 | | 362,06 | 34.745, |
| 18.01.21 | Cesar A. Gerhardt | 04.718.316/0001-74 | 2021142 | 200,00 | 34.545, |
| 18.01.21 | SD Contab.e Assessoria Ltda | 91.426.122/0001-08 | 8910 | 1.050,00 | 33.495, |
| 18.01.21 | Wetta saúde ambiental Ltda | 28.004.303/0001-00 | 7697 | 816,00 | 32.679, |
| 18.01.21 | Metta Papelaria mat.escrit. Ltda | 02.650.080/0001-56 | 74564 | 717,40 | 31.962, |
| 04.01.21 | Junior Micael Brackmann | 37.039.235/0001-05 | 9 | 73,34 | 31.889, |
| | | | | | 31.889, |
| | | | | | 31.889, |
| | | | **TOTAL** | **56.976,62** | 31.889, |

Teutônia/RS, 04 de fevereiro de 202

Em 01.2021 a escola pagou juros de R$ 48,87 devido ao atraso na liberação do recurso por parte da prefeitura. Esse valor será restituído em 02.2021.

Presidente(a)
Márcio Sedinei Frank

Vice presidente
Christian Wessel

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