Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2582
Data: 15 - 04 - 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$ 50.564,71
Valor da liberação do recurso	R$ 57.600,40
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 108.165,11**
Despesas do termo	R$ 51.016,37
Gastos com pessoal	R$ 46.663,42
Outras despesas correntes	R$ 4.352,95
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 1,61
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 57.147,13**

Data da liberação
2/3/2021

Período de execução
01/03/2021 a 31/03/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01.03.21	pgto de salário	88.662.390/0001-06		35.387,92	72.777,19
04.03.21	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	4788030	887,77	71.889,42
04.03.21	Metta Papelaria	02.650.080/0001-56	76008	324,20	71.565,22
04.03.21	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	6883147	61,22	71.504,00
04.03.21	OI S.A	76.535.764/0002-24	18613764	154,41	71.349,59
17.03.21	guia INSS	88.662.390/0001-06		3.963,41	67.386,18
04.03.21	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.255,09	64.131,09
17.03.21	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	203311	39,96	64.091,13
17.03.21	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	67516	59,94	64.031,19
10.03.21	UNIMED	87.300.448/0001-09	2100030704	1.657,83	62.373,36
17.03.21	UNIMED	87.300.448/0001-09	2100028557	549,67	61.823,69
15.03.21	guia PIS s/salários	88.662.390/0001-06		406,89	61.416,80
04.03.21	Assoc.Pró Desenvolv.Languiru	89.913.289/0001-43		35,20	61.381,60
17.03.21	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	2021590	200,00	61.181,60
15.03.21	SD Contab.e Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	9221	1.165,00	60.016,60
04.03.21	pgto ferias	88.662.390/0001-06		872,24	59.144,36
09.03.21	pgto rescisão	88.662.390/0001-06		570,37	58.573,99
04.03.21	Fameka Com.Prod.Limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	8718	469,50	58.104,49
10.03.21	Fameka Com.Prod.Limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	8812	389,75	57.714,74
11.03.21	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	14	566,00	57.148,74
					57.148,74
			TOTAL	**51.016,37**	57.148,74

Teutônia/RS, 06 de abril de 2021.

Em 03.2021 a escola pagou juros de R$ 1,61 na fatura da Teutonet, esse valor será restituído em 04.2021.

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
Tec. Cont. CRC/RS 35379 CPF 214.410.730-00