Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7718
Data: 14 · 09 · 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$ 38.068,12
Valor da liberação do recurso	R$ 57.057,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 95.125,12**
Despesas do termo	R$ 79.532,01
Gastos com pessoal	R$ 73.006,84
Outras despesas correntes	R$ 6.525,17
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 21,73
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 142,34
Saldo financeiro final	**R$ 15.729,45**

Data da liberação
2/8/2021

Período de execução
01/08/2021 a 31/08/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.08.21	pgto de salário	88.662.390/0001-06		34.943,07	60.318,39
04.08.21	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	5135217	849,91	59.468,48
04.08.21	Juma Distrib. De gás ltda	07.399.460/0001-83	15199	340,00	59.128,48
04.08.21	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	8033911	59,96	59.068,52
04.08.21	OI S.A – Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	20638440	140,15	58.928,37
10.08.21	guia INSS	88.662.390/0001-06		11.988,82	46.939,55
05.08.21	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.559,72	43.379,83
04.08.21	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	232217	25,64	43.354,19
04.08.21	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	38517	35,80	43.318,39
04.08.21	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	96393	38,46	43.279,93
04.08.21	UNIMED	87.300.448/0001-09	2100093174	661,90	42.618,03
10.08.21	UNIMED	87.300.448/0001-09		1.598,01	41.020,02
04.08.21	Assoc.Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43		116,10	40.903,92
04.08.21	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	20211434	200,00	40.703,92
05.08.21	SD Contab.e Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	9954	1.050,00	39.653,92
05.08.21	Metta Papelaria	02.650.080/0001-56	79773	1.243,50	38.410,42
04.08.21	Fameka Com.Prod.Limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	9266	322,48	38.087,94
03.08.21	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	41	624,67	37.463,27
04.08.21	Fameka Com.Prod.Limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	9364	865,00	36.598,27
05.08.21	guia IRRF	88.662.390/0001-06		770,10	35.828,17
04.08.21	Fameka Com.Prod.Limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	9266	306,75	35.521,42
04.08.21	Fameka Com.Prod.Limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	9266	306,75	35.214,67

27.08.21	pgto férias de Andrieli	88.662.390/0001-06		946,06	34.268,61
04.08.21	pgto férias de Alana	88.662.390/0001-06		763,47	33.505,14
12.08.21	FGTS rescisão Taiana	88.662.390/0001-06		6.809,30	26.695,84
05.08.21	guia Pis s/salários	88.662.390/0001-06		469,28	26.226,56
12.08.21	rescisão de Taiana	88.662.390/0001-06		10.497,11	15.729,45
			TOTAL	**79.532,01**	15.729,45

Teutônia/RS, 09 de setembro de 2021.

Em 01.07.21 a escola pagou R$ 40,00 a maior na folha de pagto de uma funcionária, valor que foi restituído em 05.08.2021.
Em 04.08.21 a escola pagou R$ 15,73 de juros no boleto da Fameka, esse valor foi restituído no mesmo dia.
Em 30.08.21 foi ressarcido valor de R$ 80,61 ref. pgto de boleto da CIC Teutonia em 01/2020.

Presidente(a)
Márcio Sedinei Frank

Vice presidente
Christian Wessel

Diretor(a)
Jaqueline Musskopf

Contador(a)

DARCI EGGERS
R. Erno Dehmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Languiru Teutônia-RS
Fone Cont. CRC/RS 35379 CPF 214.116.730-00