Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1344
Data: 15 · 02 · 2022
Mariane
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

Data da liberação

Saldo financeiro inicial	R$ 58.436,84
Valor da liberação do recurso	R$ 0,00
Valor de recursos Próprios	R$ 10.000,00
Total de recursos disponível	**R$ 68.436,84**
Despesas do termo	R$ 68.163,00
Gastos com pessoal	R$ 62.288,78
Outras despesas correntes	R$ 5.874,22
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 12,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 305,04
Saldo financeiro final	**R$ 566,88**

Período de execução
01/01/2022 A 31/01/2022

Valor acumulado	
À restituir	122,23
Restituído	421,29

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.01.22	pgto de salário	88.662.390/0001-06		38.426,50	30.303,38
03.01.22	Coop.Distrib. De Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	5487666	1.270,07	29.033,31
03.01.22	OI S.A – Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	22333260	194,39	28.838,92
20.01.22	guia INSS 12/2021	88.662.390/0001-06		15.162,12	13.676,80
10.01.22	guia FGTS	88.662.390/0001-06		5.273,57	8.403,23
03.01.22	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	263996	25,64	8.377,59
03.01.22	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	128139	38,46	8.339,13
03.01.22	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	71124	35,80	8.303,33
10.01.22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2200004548	2.046,05	6.257,28
10.01.22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2200002353	187,00	6.070,28
10.01.22	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	20221	200,00	5.870,28
10.01.22	SD Contab.e Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	10669	1.050,00	4.820,28
10.01.22	Metta Papelaria	02.650.080/0001-56	83650	523,90	4.296,38
03.01.22	Assoc. Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43		156,70	4.139,68
07.01.22	FESP – tx bombeiros	14.157.326/0001-31	1607656	350,45	3.789,23
03.01.22	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	60	537,33	3.251,90
03.01.22	Silfredo Klein	13.149.638/0001-03	12055	717,50	2.534,40
10.01.22	guia IRRF	88.662.390/0001-06		405,56	2.128,84
06.01.22	CREA – RS	92.695.790/0001-95	11677996	88,78	2.040,06
03.01.22	Pimmel & Guntzel Ltda	88.662.390/0001-06	56223	110,00	1.930,06
10.01.22	guia Pis s/salários	88.662.390/0001-06		787,98	1.142,08
10.01.22	Wessel mat. p/escritorio Ltda	002.798.398/0001-53	12409	575,20	566,88

					566,88
					566,88
			TOTAL	**68.163,00**	566,88

Teutônia/RS, 08 de fevereiro de 2022.

Em 31.01.2022 a escola restituiu R$ 18,00 de despesas bancárias ref 11.2021.

Em 01.2022 a escola pagou juros de R$ 275,04 ref. guia de FGTS, esse valor foi restituído em 31.01.22.

Em 31.01.2022 a escola também restituiu despesas bancárias ref 01.22 de R$ 12,00, no valor total de R$ 287,04 .

Presidente(a)
Christian Wessel

Diretor(a)
Jaqueline Musskopf

Tesoureiro
Augusto Castro

Contador(a)
DARCI EGGERS
R. Erno Dahmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Languiru Teutônia-RS
Tél. Cont. CRC/RS 35379 CPF 214.410.730-00