Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1012
Data: 19 - 02 - 2019
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$ 48.262,44
Valor da liberação do recurso FUNDEB	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso MDE	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso livre	R$ 0,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 48.262,44**
Despesas do termo	R$ 41.192,24
Gastos com pessoal	R$ 37.522,14
Outras despesas correntes	R$ 3.670,10
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 34,42
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 14,00
Saldo financeiro final	**R$ 7.049,78**

Data da liberação

Período de execução
01/01/2019 a 31/01/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.01.19	pgto de salário	88.662.390/0001-06		20.742,26	27.526,18
03.01.19	Catia Raquel Rataizki	027.119.130-90	RPA 10	310,80	27.215,38
03.01.19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	113	212,00	27.003,38
08.01.19	Fameka - parc. 03/03	15.387.633/0001-71	5397	297,00	26.706,38
08.01.19	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	3035551	836,70	25.869,68
08.01.19	Assoc.Pró Desenv.Languiru	89.913.289/0001-43	609106	391,80	25.477,88
08.01.19	Oi S.A.	76.535.764/0002-24	3918217	132,29	25.345,59
08.01.19	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0005-45	1075052	59,96	25.285,63
08.01.19	Verde Vida Saúde Ambiental	05.755.248/0001-86	3470	700,00	24.585,63
15.01.19	Wessel Mat.p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	6789	182,05	24.403,58
15.01.19	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	2019135	200,00	24.203,58
15.01.19	Metta Papelaria mat.esc.inf.Ltda	02.650.080/0001-56	57827	347,50	23.856,08
17.01.19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900002001	320,80	23.535,28
17.01.19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900002002	1.867,52	21.667,76
18.01.19	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.673,81	17.993,95
18.01.19	guia INSS	88.662.390/0001-06		10.917,75	7.076,20
			TOTAL	41.192,24	7.076,20

Teutônia/RS, 13 de fevereiro de 2019.

Presidente(a)
Henrique Klepker

Girlei Tischer - Tesoureiro(a)

Diretor(a)
Taiana Cassia G. Mairesse

Contador(a)
DARCI EGGERS
Rua Pedro Schneider, 20
B. Languiru - Teutônia - RS
Tel. Cont. CRC/RS 36379
CPF 214.410.730-00