Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1011
Data: 19 - 02 - 2019
Hayara
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$ 33.189,69	
Valor da liberação do recurso FUNDEB	R$ 74.934,86	
Valor da liberação do recurso MDE	R$ 30.509,19	Data da liberação
Valor da liberação do recurso livre	R$ 1.605,75	03/12/2018 e
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	14/12/2018
Total de recursos disponível	**R$ 140.239,49**	
Despesas do termo	R$ 91.985,05	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 82.164,00	01/12/2018 a 31/12/2018
Outras despesas correntes	R$ 9.821,05	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 6,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 14,00	
Saldo financeiro final	**R$ 48.262,44**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06.12.18	guia FGTS	88.662.390/0001-06		2.524,66	137.728,83
10.12.18	Cesar A.Gerhardt	04.718.316/0001-74	20182182	209,30	137.519,53
18.12.18	pgto de férias	88.662.390/0001-06		22.935,70	114.583,83
10.12.18	Surkamp Alimentos, parc.6/6	05.097.361/0001-11	19644294	373,77	114.210,06
03.12.18	pgto salário	88.662.390/0001-06		25.238,94	88.971,12
10.12.18	guia de INSS	88.662.390/0001-06		10.699,31	78.271,81
04.12.18	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0028-79		1.592,20	76.679,61
06.12.18	Diana Dick	18.093.128/0001-02		292,80	76.386,81
06.12.18	Catia Raquel Rataizki	027.119.130-90	RPA 09	330,00	76.056,81
06.12.18	pgto 2º parc. 13º salário	88.662.390/0001-06		11.582,32	64.474,49
10.12.18	Unimed	87.300.448/0001-09	1800152618	1.829,71	62.644,78
10.12.18	Unimed	87.300.448/0001-09	1800152617	289,00	62.355,78
10.12.18	Surkamp Alimentos Ltda	05.097.361/0001-11	22072701	647,68	61.708,10
10.12.18	Oi Móvel S.A	05.423.963/0005-45	827284	59,96	61.648,14
10.12.18	Liberty Seguros S.A	61.550.141/0001-72		200,00	61.448,14
10.12.18	Dilin Informatica Ltda, parc.3/3	03.519.685/0002-56	2756	82,00	61.366,14
10.12.18	Fameka, parc. 2/2	15.387.633/0001-71	5336	444,00	60.922,14
10.12.18	Fameka, parc. 1/3	15.387.633/0001-71	5397	299,00	60.623,14
10.12.18	Fameka, parc. 2/3	15.387.633/0001-71	5397	303,00	60.320,14
10.12.18	Oi S.A	76.535.764/0002-24	3226121	182,83	60.137,31
10.12.18	Coop.Dist.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	2967856	619,17	59.518,14
10.12.18	Metta Papelaria	02.650.080/0001-56	57199	509,80	59.008,34
10.12.18	Assoc.Pró Desen.Languiru	89.913.289/0001-43	604906	413,00	58.595,34

10.12.18	Vitec Sist.Eletr., parc. 5/25	00.929.295/0001-85	861	407,00	58.188,34
10.12.18	Juma Distrib.de Gás Ltda	07.399.460/0001-83	12212	290,00	57.898,34
13.12.18	Wessel mat.p/escritório Ltda	00.798.398/0001-53	6636	290,85	57.607,49
13.12.18	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	29242	155,98	57.451,51
20.12.18	guia INSS 13º salário	88.662.390/0001-06		9.183,07	48.268,44
			TOTAL	91.985,05	48.268,44

Teutônia/RS, 24 de janeiro de 2019.

Presidente(a)
Henrique Klepker

Tesoureiro(a)
Girlei Tischer

Diretor(a)
Taiana Cassia G. Mairesse

Contador(a)
DARCI EGGERS
Rua Pedro Schneider, 20
B. Languiru - Teutônia - RS
Téc. Cont. CRC/RS 35379
CPF 214.410.730-00