Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6204
Data: 09 - 10 - 2019
Mayara
Assinatura

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$ 11.903,36
Valor da liberação do recurso	R$ 55.970,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 67.873,56**
Despesas do termo	R$ 58.248,66
Gastos com pessoal	R$ 51.610,93
Outras despesas correntes	R$ 6.637,73
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 22,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 9.602,90**

Data da liberação
2/9/2019

Período de execução
01/09/2019 a 30/09/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/09/19	pgto de salário	88.662.390/0001-06		29.361,64	38.511,92
09/09/19	pgto de férias	88.662.390/0001-06		648,24	37.863,68
06/09/19	Coop.Distrib.Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	3571723	488,65	37.375,03
13/09/19	CIC Teutonia	03.669.898/0001-83	18256342	80,61	37.294,42
06/09/19	Metta Papelaria mat.escrit.inf.Ltda	02.650.080/0001-56	63801	675,70	36.618,72
06/09/19	OI Movel S.A	05.423.963/0005-45	2760611	59,96	36.558,76
06/09/19	OI S.A	76.535.764/0002-24	9187406	129,40	36.429,36
06/09/19	ABC Lajeado Distrib.Ltda	01.714.923/0001-78	17805	495,35	35.934,01
06/09/19	guia INSS	88.662.390/0001-06		12.786,92	23.147,09
06/09/19	guia FGTS	88.662.390/0001-06		2.753,77	20.393,32
02/09/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6505	420,00	19.973,32
02/09/19	Luiz Henrique Bork			656,00	19.317,32
06/09/19	Juma Distrib. De Gás Ltda	07.399.460/0001-83	12961	360,00	18.957,32
06/09/19	Liberty Seguros SA	61.550.141/0001-72		273,33	18.683,99
06/09/19	Vitec Sist.Eletr., parc. 13/25	00.929.295/0001-85	861	407,00	18.276,99
06/09/19	Coop.Languiru – vale assiduidade	89.774.160/0025-79		961,90	17.315,09
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	66663	306,84	17.008,25
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	6974	206,33	16.801,92
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	7393	62,56	16.739,36
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	7405	21,26	16.718,10
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	69433	354,43	16.363,67
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	69874	357,56	16.006,11
06/09/19	Super Zart Filial Ltda	00.723.249/0002-06	9896	58,01	15.948,10
02/09/19	Diana Dick	18.093.128/0001-02	136	500,80	15.447,30
06/09/19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900101059	436,70	15.010,60
09/09/19	Unimed	87.300.448/0001-09	1900108396	1.935,45	13.075,15
06/09/19	Assoc.Pró Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		159,50	12.915,65
05/09/19	Dilin Informática Ltda	03.519.685/0001-75	4069	175,70	12.739,95
06/09/19	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	254437	59,94	12.680,01
02/09/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6505	420,00	12.260,01
06/09/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6295	276,10	11.983,91
06/09/19	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	20191662	214,55	11.769,36

06/09/19	guia PIS	88.662.390/0001-06		393,03	11.376,33
06/09/19	guia IRRF	88.662.390/0001-06		126,48	11.249,85
06/09/19	SD Contabilidade e Assessoria Ltda	88.662.390/0001-06		1.050,00	10.199,85
06/09/19	Jozué da Silva Pereira	119.188.610-72	246775	6,45	10.193,40
06/09/19	Paulo Ricardo de Ávila	272.507.170-49	236920	109,20	10.084,20
06/09/19	Paulo Ricardo de Ávila	272.507.170-49	236905	109,20	9.975,00
06/09/19	Fameka com.prod.limpeza Ltda	15.387.633/0001-71	6619	350,10	9.624,90
					9.624,90
			TOTAL	**58.248,66**	9.624,90

Teutônia/RS, 03 de outubro de 2019.

Presidente(a)
Diego Lindemann

Girlei Tischer - Tesoureiro(a)

Diretor(a)
Taiana Cassia G. Mairesse

Contador(a)

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