Prefeitura Municip
Protocolo nº: 4365
Data: 20.06.2022
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$ 511,79	3/5/2022
Valor da liberação do recurso	R$ 57.057,00	
Valor de recursos Próprios	R$ 7.300,00	Período de execução
Total de recursos disponível	**R$ 64.868,79**	01/05/2022 A 31/05/2022
Despesas do termo	R$ 64.626,21	
Gastos com pessoal	R$ 59.030,05	
Outras despesas correntes	R$ 5.596,16	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 122,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 786,28	
Saldo financeiro final	**R$ 906,86**	

Valor acumulado	
À restituir	614,27
Restituído	1467,61

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.05.22	pgto de salário	88.662.390/0001-06		37.128,46	28.526,61
04.05.22	Coop.Distrib. De Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	203958	600,34	27.926,27
04.05.22	OI S.A – Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	430478	69,87	27.856,40
12.05.22	guia INSS	88.662.390/0001-06		14.129,90	13.726,50
05.05.22	guia FGTS	88.662.390/0001-06		3.375,51	10.350,99
04.05.22	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	291729	25,64	10.325,35
04.05.22	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	155852	38,46	10.286,89
04.05.22	Teutonet Telecomunicações Ltda	15.152.560/0001-39	98944	35,80	10.251,09
05.05.22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2200055810	185,72	10.065,37
10.05.22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2200059555	2.639,75	7.425,62
05.05.22	Cesar A. Gerhardt	04.718.316/0001-74	2022867	200,00	7.225,62
05.05.22	SD Contab.e Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	11212	1.788,00	5.437,62
04.05.22	Silfredo Klein	13.149.638/0001-03	12902	789,80	4.647,82
04.05.22	Silfredo Klein	13.149.638/0001-03	13032	664,00	3.983,82
04.05.22	OI S.A – Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	23454313	180,13	3.803,69
12.05.22	guia IRRF	88.662.390/0001-06		341,35	3.462,34
04.05.22	Assoc.Pró Desenv.de Languiru	89.913.289/0001-43		214,70	3.247,64
04.05.22	pgto férias Vanessa	88.662.390/0001-06		797,91	2.449,73
12.05.22	guia Pis s/salários	88.662.390/0001-06		431,45	2.018,28
04.05.22	Wessel mat. p/escritótio Ltda	00.798.398/0001-53	14048	50,75	1.967,53
04.05.22	Juma Distrib. De Gás Ltda	07.399.460/0001-83	15731	612,00	1.355,53
03.05.22	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	79	326,67	1.028,86

TOTAL	**64.626,21**	1.028,86

Teutônia/RS, 06 de junho de 2022.

Em 05.2022 a escola teve despesas bancárias de R$ 12,00, o valor será restituído em 06.2022.
Em 05.2022 a escola pagou a NF de 110,00 da Pimmel & Guntzel Ltda, mas a nf está em nome da APPF Girassol, em 06.2022 a escola irá restituir esse valor.
Em 18.05.22 a escola restituiu R$ 330,00 ref Juma Gás de 07.2021.
Em 18.05.22 a escola restituiu R$ 340,00 ref Juma Gás de 08.2021.
Em 18.05.22 a escola restituiu R$ 6,28 ref juros OI SA de 09.2021.

Presidente(a)
Christian Wessel

Diretor(a)
Jaqueline Musskopf

Tesoureiro
Augusto Castro

Contador(a)
DARCI EGGERS
R. Ernio Dahmer, 520 - 2º Andar
Sala: 201 B. Langsiru Teutônia-RS
Nº. Cont. CRCRS 35379 CPF: 214.410.730-00