



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonia.rs.gov.br

EEI GIRASSOL

Mês de outubro de 2023

saldo anterior	R\$ 84.092,91
transferência de recurso	R\$ 64.596,96
valor de recursos próprios	R\$ 0,00
total (transferência mais recurso)	R\$ 148.689,87
despesas correntes	R\$ 0,00
total pessoal	R\$ 56.836,99
total da despesa	R\$ 56.836,99
DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	37.682,56
GUIA FGTS	3.595,47
IRRF/INSS	15.558,96

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804


Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Christian Wessel

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\$ 84.092,91	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	2/10/2023
Total de recursos disponível	R\$ 148.689,87	
Despesas do termo	R\$ 56.848,99	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 56.836,99	01/10/2023 a 31/10/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 24,00
Saldo financeiro final	R\$ 91.840,88	RESTITUIDO 2.798,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/23	Folha pagamento			37.682,56	110.995,31
06/10/23	FGTS			3.595,47	107.399,84
06/10/23	INSS			15.558,96	91.840,88
TOTAL				56.836,99	91.840,88

Teutônia/RS, 15 de novembro de 2023.

Christian Wessel
 Presidente(a)
 Christian Wessel

Jaqueline Musskopf
 Diretor(a)
 Jaqueline Musskopf

Augusto Castro
 Tesoureiro(a)
 Augusto Castro

Telmo Ronaldo Wessel
 Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langutru
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL
Cooperativa: 0119
Conta: 12014-7

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			84.092,91
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01640	-2.389,62	81.703,29
02/10/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	SI01577	64.596,96	146.300,25
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI01577	-1.637,66	144.662,59
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01593	-2.267,97	142.394,62
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01691	-1.863,14	140.531,48
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01551	-2.437,80	138.093,68
02/10/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00308	-1.283,39	136.810,29
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01588	-2.118,60	134.691,69
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01606	-2.441,74	132.249,95
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01614	-2.270,97	129.978,98
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01673	-2.439,90	127.539,08
02/10/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00309	-1.253,86	126.285,22
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01544	-3.510,45	122.774,77
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.576,80	121.197,97
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01622	-2.840,73	118.357,24
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI01633	-2.130,47	116.226,77
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00761084061 MARCIA HELENA DA	SI01653	-1.768,12	114.458,65
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01669	-1.709,41	112.749,24
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02796167089 JESSICA BAICO	TRANSFDIG	-1.741,93	111.007,31
02/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	111.001,31
02/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	110.995,31
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.595,47	107.399,84
06/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-15.558,96	91.840,88

salario
Recumo Rya

salarios rya - outubro 23

> tarifas
FGTS
INSS

(-6,00)

Saldo da conta (Saldo em 06/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 50.328,78
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519