

**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

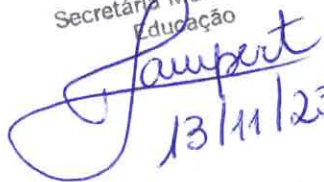
EEI GIRASSOL

Mês de setembro de 2023

saldo anterior	RS 74.354,74
transferência de recurso	RS 64.596,96
valor de recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	RS 138.951,70
despesas correntes	
total pessoal	RS 54.846,79
total da despesa	RS 54.846,79
DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	35.914,24
GUIA FGTS	3.573,37
IRRF/INSS	15.359,18


Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


13/11/23

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\$ 74.354,74	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	1/9/2023
Total de recursos disponível	R\$ 138.951,70	
Despesas do termo	R\$ 54.858,79	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 54.846,79	01/09/2023 a 30/09/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 84.092,91	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	12,00
RESTITUIDO	2.798,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/23	Folha pagamento			35.914,24	103.025,46
06/09/23	FGTS			3.573,37	99.452,09
06/09/23	INSS			15.359,18	84.092,91
TOTAL				54.846,79	84.092,91

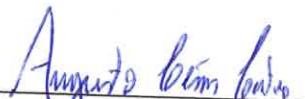
Teutônia/RS, 15 de outubro de 2023.



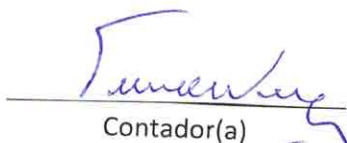
Presidente(a)
Christian Wessel



Diretor(a)
Jaqueline Musskopf



Tesoureiro(a)
Augusto Castro



Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiçu
 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 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			74.354,74
01/09/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	357568	64.596,96	138.951,70
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01218	-1.910,03	137.041,67
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00761084061 MARCIA HELENA DA	SI01238	-1.594,79	135.446,88
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.576,80	133.870,08
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01246	-3.558,70	130.311,38
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01258	-2.136,47	128.174,91
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02796167089 JESSICA BAICO	TRANSFDIG	-1.780,17	126.394,74
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01302	-1.883,27	124.511,47
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01323	-2.840,73	121.670,74
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01331	-2.383,85	119.286,89
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01349	-2.458,86	116.828,03
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01220	-2.404,43	114.423,60
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01262	-2.317,19	112.106,41
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01276	-1.488,76	110.617,65
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI01284	-240,94	110.376,71
01/09/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00268	-1.687,09	108.689,62
01/09/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00269	-1.283,39	107.406,23
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01353	-2.221,38	105.184,85
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI01362	-2.147,39	103.037,46
01/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	103.031,46
01/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	103.025,46
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.573,37	99.452,09
06/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-15.359,18	84.092,91

Recurso Próprio

relacionados seg. agosto/23

Taxas bancarias

FGTS

INSS

Saldo da conta (Saldo em 04/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 110.995,31
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