

08.2023



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 agosto de 2023

saldo anterior	RS 63.440,77
transferência de recurso	RS 64.596,96
valor de recursos próprios	
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>RS 128.037,73</b>
despesas correntes	
total pessoal	RS 53.826,99
total da despesa	RS 53.826,99
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
PGTO DE SALÁRIO	33.987,11
GUIA FGTS	5.407,26
IRRF/INSS	14.432,62

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

Lampert  
30/10/23

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\$ 63.440,77	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	1/8/2023
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 128.037,73</b>	
Despesas do termo	R\$ 54.018,99	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 53.826,99	01/08/2023 a 31/08/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 24,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 168,00	
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 74.354,74</b>	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	
RESTITUIDO	2.798,48

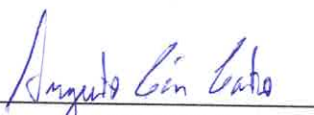
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

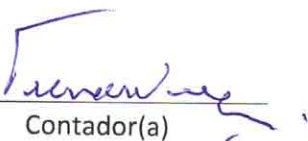
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/08/23	Folha pagamento			33.987,11	94.194,62
03/08/23	FGTS			5.407,26	88.787,36
03/08/23	INSS			14.432,62	74.354,74
<b>TOTAL</b>				53.826,99	74.354,74

Teutônia/RS, 15 de setembro 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 Languiru  
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255  
 Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 082.236.726-04



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

### Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			63.440,77
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01050	-1.655,69	61.785,08
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01061	-2.787,74	58.997,34
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI01147	-1.464,21	57.533,13
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01106	-2.372,17	55.160,96
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00761084061 MARCIA HELENA DA	SI01150	-1.537,38	53.623,58
01/08/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00182	-1.531,05	52.092,53
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01187	-1.810,77	50.281,76
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01198	-2.297,26	47.984,50
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01074	-1.676,43	46.308,07
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.163,61	45.144,46
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01124	-2.062,61	43.081,85
01/08/2023	DEBITO TED/IB 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN GU	I00181	-807,61	42.274,24
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01049	-2.375,68	39.898,56
01/08/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00180	-1.259,31	38.639,25
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01091	-2.726,83	35.912,42
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01116	-2.377,52	33.534,90
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01170	-2.432,63	31.102,27
01/08/2023	DEBITO TED/IB 02796167089 JESSICA BAICOA THOMAS	I00183	-1.648,61	29.453,66
01/08/2023	ESTORNO T.E.D. 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN G	101082	807,61	30.261,27
01/08/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354260	64.596,96	94.858,23
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI02056	-807,61	94.050,62
01/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.044,62
01/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.038,62
01/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.032,62
01/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.026,62
03/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.407,26	88.619,36

relatório ref julho-23

tarifas bancarias

FGTS

03/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	INSS	DARFC0385	-14.432,62	74.186,74
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31500115000179 ASSOCIACAO DE		SI01715	168,00	74.354,74

*instituição de tempo*

### Saldo da conta (Saldo em 05/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 103.025,46
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