



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 julho de 2023

saldo anterior	RS 77.233,93
transferência de recurso	RS 64.596,96
valor de recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	RS 141.830,89
despesas correntes	
total pessoal	RS 78.342,12
total da despesa	RS 78.342,12
DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	38.601,42
INSS	14.300,30
FOLHA PAGAMENTO (13° SALARIO)	21.607,88
GUIA FGTS	3.832,52


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


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\$ 77.233,93	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	3/7/2023
Total de recursos disponível	R\$ 141.830,89	
Despesas do termo	R\$ 78.390,12	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 78.342,12	01/07/2023 a 31/07/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 48,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 886,27
Saldo financeiro final	R\$ 63.440,77	RESTITUIDO 2.630,48

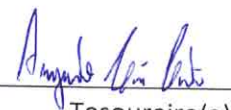
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/23	Folha pagamento			38.601,42	103.181,47
04/07/23	FGTS			3.832,52	99.348,95
04/07/23	INSS			14.300,30	85.048,65
10/07/23	Folha pagamento (13º salário)			21.607,88	63.440,77
TOTAL				78.342,12	63.440,77

Teutônia/RS, 15 de agosto 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 Langueira
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL

Cooperativa: 0119

Conta: 12014-7

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saído (R\$)
	SALDO ANTERIOR			77.233,93
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01259	-2.340,63	74.893,30
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01291	-2.419,55	72.473,75
03/07/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00343	-1.438,56	71.035,19
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01350	-2.148,56	68.886,63
03/07/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00344	-1.283,39	67.603,24
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01381	-2.369,05	65.234,19
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00761084061 MARCIA HELENA DA	SI01402	-885,17	64.349,02
03/07/2023	DEBITO TED/IB 02796167089 JESSICA BAICOA THOMAS	I00341	-1.678,21	62.670,81
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01371	-3.465,23	59.205,58
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.576,80	57.628,78
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01261	-2.277,00	55.351,78
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01243	-2.421,39	52.930,39
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01274	-1.930,23	51.000,16
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01287	-2.403,25	48.596,91
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01303	-2.470,56	46.126,35
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI01320	-1.999,28	44.127,07
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01337	-2.226,07	41.901,00
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01341	-1.628,40	40.272,60
03/07/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00361	-1.640,09	38.632,51
03/07/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	393620	64.596,96	103.229,47
03/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	103.223,47
03/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	103.217,47
03/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	103.211,47
03/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	103.205,47
04/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.832,52	99.372,95
04/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-14.300,30	85.072,65

reabrir por junho 23

tarifa bancária

FGTS
INSS

10/07/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I01034	-839,60	84.233,05
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI04582	-1.054,86	83.178,19
10/07/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I01035	-595,45	82.582,74
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI04616	-1.654,32	80.928,42
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI04652	-1.395,93	79.532,49
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI04544	-1.370,36	78.162,13
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI04559	-1.167,29	76.994,84
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI04597	-1.188,06	75.806,78
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI04637	-1.393,76	74.413,02
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI04646	-2.004,18	72.408,84
10/07/2023	DEBITO TED/IB 02796167089 JESSICA BAICOA THOMAS	I01037	-359,94	72.048,90
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI04566	-1.243,03	70.805,87
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI04629	-1.366,78	69.439,09
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-906,57	68.532,52
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00761084061 MARCIA HELENA DA	SI04665	-140,73	68.391,79
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI04678	-1.437,04	66.954,75
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI04689	-1.402,11	65.552,64
10/07/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I01036	-690,16	64.862,48
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI04718	-1.397,71	63.464,77
10/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	63.458,77
10/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	63.452,77
10/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	63.446,77
10/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	63.440,77

JP parcela de c/m + taxa

> taxa lancaia

Saldo da conta (Saldo em 03/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 94.026,62
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