



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

PG

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

EEI GIRASSOL

Mês de junho de 2023

saldo anterior	RS 58.565,99
transferência de recurso	RS 64.596,96
valor de recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	RS 123.162,95
despesas correntes	
total pessoal	RS 52.264,15
total da despesa	RS 52.264,15
DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	38.690,89
INSS	9.553,87
IRRF	426,73
GUIA FGTS	3.592,66


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

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\$ 70.874,80	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	2/5/2023
Total de recursos disponível	R\$ 135.471,76	
Despesas do termo	R\$ 58.237,83	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 58.213,83	01/05/2023 a 31/05/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 24,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 838,27
Saldo financeiro final	R\$ 77.233,93	RESTITUIDO 2.630,48


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/23	Folha pagamento			40.783,66	94.664,10
05/06/23	FGTS			3.923,88	90.740,22
05/06/23	INSS			13.506,29	77.233,93
TOTAL				58.213,83	77.233,93


Teutônia/RS, 15 de julho de 2023.



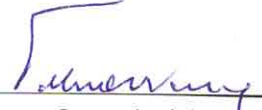
Presidente(a)
Christian Wessel



Diretor(a)
Jaqueline Musskopf



Tesorero(a)
Augusto Castro



Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langutru
Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 082.236.720-04



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

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			70.874,80
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01472	-2.247,80	68.627,00
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01493	-2.050,75	66.576,25
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01506	-2.086,43	64.489,82
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01522	-3.653,12	60.836,70
01/06/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00274	-1.167,12	59.669,58
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01544	-2.522,76	57.146,82
01/06/2023	DEBITO TED/IB 02796167089 JESSICA BAICOA THOMAS	I00275	-1.571,76	55.575,06
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01561	-2.465,27	53.109,79
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01572	-2.075,19	51.034,60
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI01582	-2.162,95	48.871,65
01/06/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00276	-1.515,08	47.356,57
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01606	-2.503,46	44.853,11
01/06/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	382782	64.596,96	109.450,07
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.656,60	107.793,47
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01519	-2.552,44	105.241,03
01/06/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00277	-1.012,55	104.228,48
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01468	-2.308,08	101.920,40
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01488	-2.973,00	98.947,40
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01612	-2.226,29	96.721,11
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI02420	-2.033,01	94.688,10
01/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.682,10
01/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.676,10
01/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.670,10
01/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94.664,10
05/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-13.506,29	81.157,81
05/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.923,88	77.233,93

pag. valores sup maio 123

} taxa bancaria

1 U66
FGTS