

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\$ 58.565,99	
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\$ 123.162,95	
Despesas do termo	R\$ 52.288,15	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 52.264,15	01/05/2023 a 31/05/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 24,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 70.874,80	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	814,27
RESTITUIDO	2.630,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/05/23	Folha pagamento			38.690,89	84.448,06
05/05/23	FGTS			3.592,66	80.855,40
05/05/23	IRRF			426,73	80.428,67
05/05/23	INSS			9.553,87	70.874,80
TOTAL				52.264,15	70.874,80

Teutônia/RS, 15 de junho de 2023.



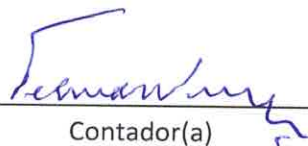
Presidente(a)
Christian Wessel



Diretor(a)
Jaqueline Musskopf



Tesoureiro(a)
Augusto Castro



Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languru
Teutônia - Tel (51) 3762-1255
Contador CRC-RS 2564510-4 - CPF 062.236.720-44



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

Extrato (Período de 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			58.565,99
02/05/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361829	64.596,96	123.162,95
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01422	-2.068,99	121.093,96
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01432	-2.323,08	118.770,88
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01446	-2.279,56	116.491,32
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01467	-2.478,29	114.013,03
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01483	-3.365,17	110.647,86
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI01521	-1.984,58	108.663,28
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01533	-2.370,14	106.293,14
02/05/2023	DEBITO TED/IB 02796167089 JESSICA BAICOA THOMAS	I00342	-1.541,05	104.752,09
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01562	-2.133,36	102.618,73
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01578	-1.857,43	100.761,30
02/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI01587	-2.142,12	98.619,18
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01594	-2.016,09	96.603,09
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01601	-2.243,38	94.359,71
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.498,72	92.860,99
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01454	-2.721,51	90.139,48
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01472	-2.286,58	87.852,90
02/05/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00338	-1.014,22	86.838,68
02/05/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00340	-1.313,42	85.525,26
02/05/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00341	-1.053,20	84.472,06
02/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	84.466,06
02/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	84.460,06
02/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	84.454,06
02/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	84.448,06
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.592,66	80.855,40
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-426,73	80.428,67

recusado

relatório ref abril-23

tarja bancaria

FGTS
Day JR
PP - 0104123

05/05/2023 DEBITO ARRECADACAO

INS

DARFC0385

-9.553,87

70.874,80

Saldo da conta (Saldo em 05/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 94.664,10
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 (GET) - 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

05.2023

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 maio de 2023

R\$ 58.565,99

saldo anterior R\$ 64.596,96

transferência de recurso

valor de recursos próprios R\$ 123.162,95

total (transferência mais recurso)


despesas correntes R\$ 52.264,15

total pessoal R\$ 52.264,15

total da despesa

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
Secretaria Municipal de
Educação


20/10/23