

04.2023



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

EEl GIRASSOL

Mês de abril de 2023

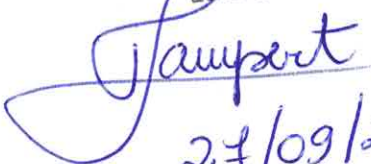
saldo anterior	R\$ 46.035,04
transferência de recurso	R\$ 64.596,96
valor de recursos próprios	R\$ 176,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 110.808,48
despesas correntes	
total pessoal	R\$ 52.257,49
total da despesa	R\$ 52.257,49

DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	38.496,64
INSS	10.221,26
GUIA FGTS	3.539,59


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


27/09/23

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\$ 46.035,04	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 176,48	3/4/2023
Total de recursos disponível	R\$ 110.808,48	
Despesas do termo	R\$ 52.320,49	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 52.257,49	01/04/2023 a 30/04/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 24,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 39,00	
Saldo financeiro final	R\$ 58.565,99	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	790,27
RESTITUIDO	2.630,48

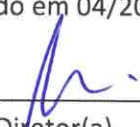
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/04/23	Folha pagamento			38.496,64	72.326,84
05/04/23	FGTS			3.539,59	68.787,25
05/04/23	INSS			10.221,26	58.565,99
TOTAL				52.257,49	58.565,99

Teutônia/RS, 15 de maio de 2023.

OBS.: em 10/22 a escola ficou com um saldo em haver de R\$ 3,00, o valor foi restituído em 04/2023


 Presidente(a)
 Christian Wessel


 Diretor(a)
 Jaqueline Musskopf


 Tesoureiro(a)
 Augusto Castro


 Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languêra
 Teutônia - Tel. (51) 3782-1255
 Contador CRC-RS 25845/D-4 - CPF 082.236.720-04



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL

Cooperativa: 0119

Conta: 12014-7

Extrato (Período de 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				46.035,04
	SALDO ANTERIOR			
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01716	-2.478,29	43.556,75
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01741	-1.833,07	41.723,68
03/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI01766	-2.123,49	39.600,19
03/04/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00339	-1.416,43	38.183,76
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01791	-2.244,94	35.938,82
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01721	-1.998,18	33.940,64
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01810	-2.693,06	31.247,58
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.498,72	29.748,86
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI01686	-1.944,30	27.804,56
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01697	-2.140,46	25.664,10
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01706	-2.313,37	23.350,73
03/04/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00338	-1.060,67	22.290,06
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01754	-2.059,24	20.230,82
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01783	-2.311,75	17.919,07
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01803	-3.272,35	14.646,72
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01823	-2.280,68	12.366,04
03/04/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00341	-1.034,30	11.331,74
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01848	-2.283,01	9.048,73
03/04/2023	DEBITO TED/IB 02796167089 JESSICA BAICOA THOMAS	I00342	-1.510,33	7.538,40
03/04/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375511	64.596,96	72.135,36
03/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	72.129,36
03/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	72.123,36
03/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	72.117,36
03/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	72.111,36
05/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.221,26	61.890,10
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.539,59	58.350,51

relatório de movimentação 2023

conhecimento pré-judicial

tarifas bancárias

INSS

FGTS

06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DISTRIB RESULTADOS SALES	RS2022CC	176,48	58.526,99
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31500115000179 ASSOCIACAO DE	Rest de tarifas jan, fev e março	SI03265	39,00	58.565,99

Saldo da conta (Saldo em 03/05/2023)

	R\$ 84.448,06
Saldo Atual	R\$ 0,00
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	0.00%
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	0.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

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