

15

03.2023



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 março de 2023

saldo anterior	R\$ 38.711,75
transferência de recurso	R\$ 64.596,96
valor de recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	R\$ 103.308,71
despesas correntes	
total pessoal	R\$ 53.473,27
total da despesa	R\$ 53.473,27

DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	36.153,96
RESCISÃO CARLA	3.393,62
RESCISÃO GABRIELA	1.582,35
INSS	12.343,34
GUIA FGTS	3.782,40


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

14/09/23

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\$ 38.711,75	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor de recursos próprios		1/3/2023
Total de recursos disponível	R\$ 103.308,71	
Despesas do termo	R\$ 57.273,67	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 57.255,67	01/03/2023 a 31/03/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 18,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 46.035,04	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	754,27
RESTITUIDO	2.591,48

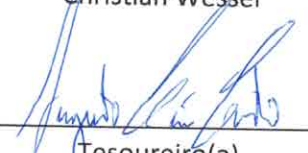
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/03/23	Folha pagamento			36.153,96	67.136,75
02/03/23	Rescisão Carla			3.393,62	63.743,13
02/03/23	Rescisão Gabriela			1.582,35	62.160,78
07/03/23	FGTS			3.782,40	58.378,38
06/02/23	INSS			12.343,34	46.035,04
TOTAL				57.255,67	46.035,04

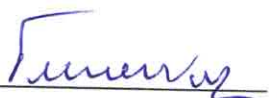
Teutônia/RS, 15 de abril de 2023.

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


Presidente(a)
Christian Wessel


Tesorero(a)
Augusto Castro


Diretor(a)
Jaqueline Musskopf


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 Corrente: 12014-7

Impresso em 04/04/2023 09:03:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			38.711,75
01/03/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	359612	64.596,96	103.308,71
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01125	-2.242,72	101.065,99
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01210	-2.311,15	98.754,84
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01220	-3.272,35	95.482,49
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01255	-2.693,06	92.789,43
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI01145	-1.942,26	90.847,17
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01205	-2.238,11	88.609,06
01/03/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00278	-1.438,21	87.170,85
01/03/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00279	-1.089,34	86.081,51
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01104	-2.138,23	83.943,28
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01115	-2.478,29	81.464,99
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01179	-2.057,02	79.407,97
01/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI01198	-1.994,25	77.413,72
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01137	-1.831,03	75.582,69
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01159	-1.996,18	73.586,51
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01164	-2.280,72	71.305,79
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01182	-2.309,53	68.996,26
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.498,72	67.497,54
01/03/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00328	-342,79	67.154,75
01/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	67.148,75
01/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	67.142,75
01/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	67.136,75
02/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI01273	3.393,62	63.743,13
02/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02441709089 GABRIELA HABE	TRANSFDIG	-1.582,35	62.160,78
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.782,40	58.378,38
08/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.343,34	46.035,04

Saldo da Conta

Saldo em 04/04/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 72.111,36
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	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519