

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

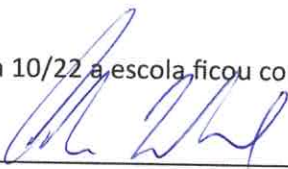
Saldo financeiro inicial	R\$ 67.869,36	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Valor de recursos próprios		
Total de recursos disponível	R\$ 67.869,36	
Despesas do termo	R\$ 65.617,07	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 53.918,12	01/01/2023 a 31/01/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 6,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 730,27
Saldo financeiro final	R\$ 13.945,24	RESTITUIDO 2.591,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/01/23	Folha pagamento			31.417,48	36.445,88
02/01/23	FGTS			5.724,71	30.721,17
18/01/23	INSS			16.775,93	13.945,24
TOTAL				53.918,12	13.945,24

Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2023.

OBS.: Em 10/22 a escola ficou com um saldo em haver de R\$ 3,00, o valor será restituído em 02/2023



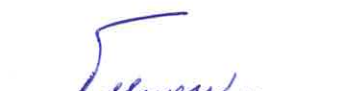
Presidente(a)
Christian Wessel



Diretor(a)
Jaqueline Musskopf



Tesoureiro(a)
Augusto Castro



Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
Rua Major Bandoira, 842 - sala 03 - Bairro Langutru
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 01/02/2023 08:13:23

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			67.869,36
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI00133	-1.590,92	66.278,44
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI00156	-1.722,07	64.556,37
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI00167	-1.185,96	63.370,41
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI00179	-1.502,99	61.867,42
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI00183	-1.889,14	59.978,28
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI00193	-2.102,95	57.875,33
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI00212	-1.730,78	56.144,55
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI00227	-2.225,15	53.919,40
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI00230	-1.881,83	52.037,57
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI00247	-1.638,73	50.398,84
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI00250	-1.525,26	48.873,58
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI00268	-1.836,62	47.036,96
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI00272	-2.750,34	44.286,62
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02441709089 GABRIELA HABE	TRANSFDIG	-1.554,14	42.732,48
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.231,19	41.501,29
02/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI00206	-1.845,51	39.655,78
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI00140	-2.007,08	37.648,70
02/01/2023	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00095	-1.196,82	36.451,88
02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.724,71	30.727,17
02/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ	taxija bancaria	-6,00	30.721,17
18/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	INSS	-16.775,93	13.945,24

Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 13.945,24
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 %