

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\$ 13.269,29							
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.802,60	Data da liberação <u>8/11/2022</u>						
Valor de recursos próprios								
Total de recursos disponível	R\$ 76.071,89							
Despesas do termo	R\$ 68.166,66	Período de execução <u>01/11/2022 A 30/11/2022</u>						
Gastos com pessoal	R\$ 68.166,66							
Outras despesas correntes	R\$ 0,00							
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALOR ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>À RESTITUIR</td> <td>712,27</td> </tr> <tr> <td>RESTITUIDO</td> <td>2.591,48</td> </tr> </table>	VALOR ACUMULADO		À RESTITUIR	712,27	RESTITUIDO	2.591,48
VALOR ACUMULADO								
À RESTITUIR	712,27							
RESTITUIDO	2.591,48							
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00							
Saldo financeiro final	R\$ 7.893,23							

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/22	FGTS			3.910,32	72.149,57
08/11/22	Folha pagamento			40.385,36	31.764,21
25/11/22	1ª parcela décimo			23.870,98	7.893,23
TOTAL				68.166,66	7.893,23

Teutônia/RS, 15 de novembro de 2022.

OBS.: Em 10/22 a escola ficou com um saldo em haver de R\$ 3,00, o valor será restituído em 12/2022



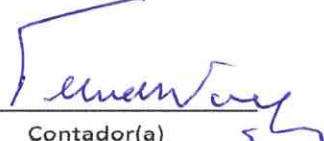
Presidente(a)
Christian Wessel



Diretor(a)
Jaqueline Musskopf



Tesorero(a)
Augusto Castro



Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
Rua Major Manoel da, 842 - sala 03 - Bairro Langens
Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.269,29
07/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.910,32	9.358,97
08/11/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	418189	62.802,60	72.161,57
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI03994	-1.933,99	70.227,58
08/11/2022	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI04027	-2.649,03	67.578,55
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI04038	-1.839,86	65.738,69
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI04059	-2.391,57	63.347,12
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI04097	-2.131,01	61.216,11
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI04139	-3.310,38	57.905,73
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-1.487,14	56.418,59
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI04001	-1.610,99	54.807,60
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI04116	-1.333,22	53.474,38
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-1.880,66	51.593,72
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI04142	-1.870,55	49.723,17
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI04012	-2.560,79	47.162,38
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI04044	-2.281,31	44.881,07
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI04067	-2.281,02	42.600,05
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI04075	-2.721,01	39.879,04
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI04089	-2.282,64	37.596,40
08/11/2022	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00873	-2.144,61	35.451,79
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 99674084053 RUDIMAR SCHERER	SI04125	-1.512,66	33.939,13
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI04151	-2.162,92	31.776,21
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	31.770,21
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI00754	-1.307,43	30.462,78
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI00763	-1.598,17	28.864,61
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI00783	-1.276,55	27.588,06
25/11/2022	DEB TRANSF CC/PP 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN	SI00790	-1.091,50	26.496,56
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI00805	-1.474,00	25.022,56
25/11/2022	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI00848	-1.558,93	23.463,63
25/11/2022	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00153	-885,28	22.578,35
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI00889	-1.122,79	21.455,56
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI00850	-1.338,55	20.117,01
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI00868	-1.979,76	18.137,25
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 99674084053 RUDIMAR SCHERER	SI00894	-810,49	17.326,76
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-859,84	16.466,92
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI00741	-1.372,70	15.094,22
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI00772	-1.079,64	14.014,58
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02441709089 GABRIELA HABE	TRANSFDIG	-1.065,42	12.949,16
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI00818	-998,21	11.950,95