

01.2023



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 ESTRELINHA

Mês de janeiro de 2023

saldo anterior	R\$ 64.382,88
transferência de recurso	
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 64.382,88</b>
despesas correntes	R\$ 2.633,07
total pessoal	R\$ 41.613,47
total despesa	<b>R\$ 44.246,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
WESSEL CONTABILIDADE	1.117,50
WETTA SAUDE AMBIENTAL (desintetização e desratização)	850,00
LIANE W. RATHKE E CIA(cadeados)	54,30
BETO GÁS LTDA	380,00
TELEFONE	161,55
LUZ	69,72
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO	9.122,06
IRR	164,36
INSS	14.331,70
INSS	12.565,29
FGTS	3.373,25
UNIMED	2.056,81

Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

*Fabiana Lampert*  
14/10/23

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

Lei 13.019/2014

Assinatura

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORAD.DA ZONA NORTE DE CANABARRO
CNPJ	92.893.122/0001-72
Termo de colaboração	16 2018


**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

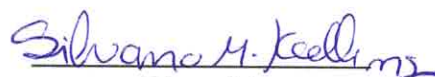
Saldo financeiro inicial	R\$ 64.382,88	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 64.382,88</b>	
Despesas do termo	R\$ 20.456,61	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 41.613,47	01/01/2023 a 31/01/2023
Outras despesas correntes	R\$ 2.633,07	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	<b>VALOR ACUMULADO</b>
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR
		0,00
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 20.136,34</b>	RESTITUÍDO
		31,07


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
31/01/23	Folha Pag			9.122,06	55.236,85
03/01/23	INSS			12.565,29	42.671,56
30/01/23	INSS			14.331,70	28.339,86
30/01/23	IRRF			164,36	28.175,50
30/01/23	FGTS			3.373,25	24.802,25
09/01/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		1.571,80	23.230,45
09/01/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		485,01	22.745,44
09/01/23	Wessel Contabilidade	90.098.468/0001-53	9644	1.117,50	21.627,94
11/01/23	Telefone			161,55	21.466,39
11/01/23	Luz	09.257.558/0001-21	808409	69,72	21.396,67
11/01/23	Wetta Saúde Ambiental	28.004.303/0001-22	15331	850,00	20.546,67
31/01/23	Beto Gas	04.849.661/0001-47	11947	380,00	20.166,67
30/01/23	Liane W. Rathke e Cia	02.611.667/0001-56	13725	54,30	20.112,37
<b>TOTAL</b>					<b>20.112,37</b>

Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2023.

  
Presidente(a)

  
Diretor(a)  
Silvana Maria Kolling

  
Tesoureiro(a)

  
Contador(a)





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 09/02/2023 13:19:58

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				64.382,88
03/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.565,29	51.817,59
09/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED ✓	232249626	-1.571,80	50.245,79
09/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED ✓	232221063	-485,01	49.760,78
09/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL ✓	232000071	-1.117,50	48.643,28
11/01/2023	DEBITO CONVENIOS ✓	BRTELPR-G	-161,55	48.481,73
11/01/2023	DEBITO CONVENIOS ✓	CERTEL-G	-69,72	48.412,01
11/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB ✓		-850,00	47.562,01
30/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 ✓	-164,36	47.397,65
30/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-14.331,70	33.065,95
30/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS ✓	-3.373,25	29.692,70
30/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE ✓	SI00769	-54,30	29.638,40
31/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-9.122,06	20.516,34
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA ✓	SI01455	-380,00	20.136,34
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 09/02/2023
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>R\$ 78.546,15</b>	
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 %	

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