

02.2023



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 fevereiro de 2023

saldo anterior	R\$ 20.136,34
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 82.340,82
despesas correntes	R\$ 3.095,47
total pessoal	R\$ 52.806,65
total despesa	R\$ 55.902,12

DESPESAS CORRENTES:

WESSEL CONTABILIDADE	1.214,20
TEUTONET	149,90
LIANE W. TATHKE E CIA	152,70
ROTASUL EXTINTORES	300,00
IPTU	438,18
ALVARÁ VIGILÂNCIA	203,87
TELEFONE	161,13
ÁGUA	396,30
LUZ	79,19

DESPESAS COM PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO	30.441,66
INSS	11.488,09
BANRISUL ALIMENTAÇÃO	5.989,41
FGTS	2.782,82
UNIMED	2.104,67

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Fabiana Lampert
14/09/23

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

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\$ 20.136,34	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Valor de recursos próprios		<u>1/2/2023</u>
Total de recursos disponível	R\$ 82.340,82	
Despesas do termo	R\$ 55.902,12	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 52.806,65	<u>01/02/2023 28/02/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 3.095,47	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 0,00
Saldo financeiro final	R\$ 26.438,70	RESTITUIDO 31,07

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
28/02/23	Folha pag			30.441,66	51.875,19
01/02/23	pag. Agua			122,03	51.753,16
27/02/23	pag. INSS			11.488,09	40.265,07
28/02/23	Banrisul alimentação	92.934.215.0001-06	1.679.216	5.989,41	34.275,66
27/02/23	pag. FGTS			2.782,82	31.492,84
08/02/23	Unimed			532,87	30.959,97
08/02/23	Unimed			1.571,80	29.388,17
03/02/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	9.756	1.214,20	28.173,97
22/02/23	Telefone			161,13	28.012,84
14/02/23	luz	09257558/0001-53	880.959	79,19	27.933,65
14/02/23	Rotasul Extintores	02.307.086/0001-25	3.129	300,00	27.633,65
22/02/23	IPTU			438,18	27.195,47
22/02/23	pag. Agua			274,27	26.921,20
08/02/23	Alvará vigilancia			203,87	26.717,33
01/02/23	Teutonet	47.977.622/0001-38	35.971	149,90	26.567,43
27/02/23	Liane W. Tathke e cia	02.611.667/0001-56	13.908	152,70	26.414,73
			TOTAL	55.902,12	26.414,73

Presidente(a)

Alexander Blomker

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Março de 2023.

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languin

Teutônia - Tel (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 06/03/2023 07:54:27

Extrato				
Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			20.136,34
01/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744793	-149,90	19.986,44
01/02/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI ✓	-122,03	19.864,41
01/02/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375714	62.204,48	82.068,89
03/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232001167 ✓	-1.214,20	80.854,69
08/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-203,87	80.650,82
08/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232531267 ✓	-532,87	80.117,95
08/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232561905 ✓	-1.571,80	78.546,15
14/02/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G ✓	-79,19	78.466,96
14/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02307086000125 ROTASUL	231000802 ✓	-300,00	78.166,96
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G ✓	-161,13	78.005,83
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO ✓	-438,18	77.567,65
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI ✓	-274,27	77.293,38
27/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 ✓	-11.488,09	65.805,29
27/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS ✓	-2.782,82	63.022,47
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI01531 ✓	-152,70	62.869,77
28/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-30.441,66	32.428,11
28/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE	✓	-5.989,41	26.438,70
Saldo da Conta				Saldo em 06/03/2023
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 87.032,08	
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