

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 ESTRELINHA

Mês de março de 2023

saldo anterior	R\$ 26.438,70
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 88.643,18
despesas correntes	R\$ 5.699,56
total pessoal	R\$ 48.552,35
total despesa	R\$ 54.251,91

DESPESAS CORRENTES:

WESSEL CONTABILIDADE	1.215,10
BETO GÁS	760,00
CLAUDINEI MAGALSKI(corte de grama)	70,00
ANA L. CARDOSO MAGEDANZ (balanço para bebê)	735,00
ROTASUL (recarga de extintores)	500,00
LIANE W. TATHKE E CIA (material de manutenção)	193,00
FINOPEL (papel higiênico)	664,80
MARCIA L. SEHN AGUIAR (brinquedos)	1.080,00
ÁGUA	312,35
LUZ	169,31

DESPESAS COM PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO	31.233,66
INSS	12.035,21
IRR	288,95
FGTS	2.879,64
UNIMED	2.114,89

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\$ 26.438,70	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Valor de recursos próprios		<u>1/3/2023</u>
Total de recursos disponível	R\$ 88.643,18	
Despesas do termo	R\$ 54.251,91	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 48.552,35	<u>01/03/2023 31/03/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 5.699,56	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 0,00
		RESTITUÍDO 31,07
Saldo financeiro final	R\$ 34.391,27	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
30/03/23	Folha pag			31.233,66	57.385,55
22/03/23	pag. Agua			312,35	57.073,20
31/03/23	pag. INSS			12.035,21	45.037,99
31/03/23	Finopel	06.114.459/0001-00	123.895	664,80	44.373,19
31/03/23	pag. FGTS			2.879,64	41.493,55
08/03/23	Unimed			543,09	40.950,46
08/03/23	Unimed			1.571,80	39.378,66
01/03/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	9.865	1.215,10	38.163,56
15/03/23	Marcia L. sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	45.811.607	1.080,00	37.083,56
14/03/23	luz	092.575.580/0001-21	954.820	169,31	36.914,25
01/03/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	11.981	380,00	36.534,25
14/03/23	Claudinei Magalski	39.603.791.0001-80	129	70,00	36.464,25
22/03/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.003	380,00	36.084,25
08/03/23	Ana L. Cardoso Magedanz	12.26.637/0001-03	45.676.611	735,00	35.349,25
31/03/23	IRR			288,95	35.060,30
31/03/23	Rotasul	02.307.086/0001-25	3.194	500,00	34.560,30
31/03/23	Liane W. Tathke e cia	02.611.667/0001-56	14.092	177,00	34.383,30
01/03/23	Liane W. Tathke e cia	02.611.667/0001-56	94.020	16,00	34.367,30
	TOTAL			54.251,91	34.367,30

Carina Saldanha
Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs
Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Abril de 2023.

Silvana Maria Kolling
Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Telmo Ronaldo Wessel
Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langueru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 04/04/2023 14:14:44

Extrato				
Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			26.438,70
01/03/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	367218	62.204,48	88.643,18
01/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232002260	-1.215,10	87.428,08
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00918	-380,00	87.048,08
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI00929	-16,00	87.032,08
08/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12526637000103 ANA LUIZA CAR	SI01736	-735,00	86.297,08
08/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232875373	-1.571,80	84.725,28
08/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232844907	-543,09	84.182,19
14/03/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-169,31	84.012,88
14/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39603791000180 CLAUDINEI MAG	SI00970	-70,00	83.942,88
15/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI01918	-1.080,00	82.862,88
22/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01110	-380,00	82.482,88
22/03/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-312,35	82.170,53
30/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-29.813,27	52.357,26
30/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-1.420,39	50.936,87
31/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-288,95	50.647,92
31/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.035,21	38.612,71
31/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.879,64	35.733,07
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02307086000125 ROTASUL	231001469	-500,00	35.233,07
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06114459000100 FINOPEL	232035790	-664,80	34.568,27
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI01234	-177,00	34.391,27
Saldo da Conta				Saldo em 04/04/2023
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 94.951,53	
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