

04.2023



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 abril de 2023

saldo anterior	R\$ 34.391,27
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 97.227,04
despesas correntes	R\$ 8.891,70
total pessoal	R\$ 53.193,54
total despesa	R\$ 62.085,24

DESPESAS CORRENTES:	
WESSEL CONTABILIDADE	1.211,50
BETO GÁS	390,00
OTAVIO INACIO HAAS (jogos ou brinquedos pedagógicos)	535,00
LOJAS WESSEL (tnt)	200,40
ABC (detergente)	66,00
PLG(produto de limpeza)	161,50
TELEFONE	166,32
WELTER E MAGALSKI (grade)	5.000,00
SCHUZA (material de limpeza)	675,45
ÁGUA	312,35
LUZ	173,18
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO	33.213,11
INSS	11.492,06
IRR	311,51
FGTS	3.035,10
BANRICARD	5.141,76
UNIMED	2.124,00


Michele Severo

Agente Administrativo
Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matricula: 6810

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação

27/09/23

Utonomy

Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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\$ 34.391,27	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Valor da distribuição dos resultados Sicredi	R\$ 631,29	<u>3/4/2023</u>
Total de recursos disponível	R\$ 97.227,04	
Despesas do termo	R\$ 64.209,24	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 55.317,54	<u>01/04/2023 30/04/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 8.891,70	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 33.017,80	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	0,00
RESTITUIDO	31,07

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
28/04/23	Folha pag			33.213,11	63.989,96
17/04/23	pag. Agua			312,35	63.677,61
28/04/23	pag. INSS			11.492,06	52.185,55
03/04/23	Telefone	06.114.459/0001-00		166,32	52.019,23
28/04/23	pag. FGTS			3.035,10	48.984,13
10/04/23	Unimed			552,20	48.431,93
10/04/23	Unimed			1.571,80	46.860,13
03/04/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	9.972	1.211,50	45.648,63
03/04/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	29.783	200,40	45.448,23
11/04/23	luz	092.575.580/0001-21	1.028.151	173,18	45.275,05
27/04/23	Banricar			5.141,76	40.133,29
20/04/23	PLG	10.696.249/0001-37	2.694	161,50	39.971,79
13/04/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.031	390,00	39.581,79
04/04/23	ABC	01.714.923/0001-78	43.738	66,00	39.515,79
28/04/23	IRR			311,51	39.204,28
05/04/23	Otávio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3.494	535,00	38.669,28
20/04/23	Welter e Magalski	26.558.667/0001-06	126	5.000,00	33.669,28
01/04/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.017	675,45	32.993,83
TOTAL				64.209,24	32.209,24

33 017 80

Teutônia/RS, 15 de maio de 2023.

Carina Saldanha

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Telmo Ronaldo Wesel

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langwitz
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 23648/O-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 02/05/2023 12:54:43

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				34.391,27
03/04/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375512	62.204,48	96.595,75
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232003348 ✓	-1.211,50	95.384,25
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL	✓	-200,40	95.183,85
04/04/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G ✓	-166,32	95.017,53
04/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01171 ✓	-66,00	94.951,53
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI01705 ✓	-535,00	94.416,53
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	631,29	95.047,82
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233158390 ✓	-552,20	94.495,62
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233190978 ✓	-1.571,80	92.923,82
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03648 ✓	-675,45	92.248,37
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-173,18	92.075,19
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01115 ✓	-390,00	91.685,19
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA ✓	-312,35	91.372,84
20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26558667000106 WELTER E MAGA	SI01638 ✓	-5.000,00	86.372,84
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	231001266 ✓	-161,50	86.211,34
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE	✓	-5.141,76	81.069,58
28/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04 ✗	-33.213,11	47.856,47
28/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 ✓	-311,51	47.544,96
28/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 ✓	-11.492,06	36.052,90
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS ✓	-3.035,10	33.017,80
Saldo da Conta				Saldo em 02/05/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 93.759,78
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