

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

bastore

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\$ 27.154,72	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	1/6/2023
Total de recursos disponível	R\$ 89.359,20	
Despesas do termo	R\$ 89.147,64	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 83.227,77	01/06/2023 30/06/23
Outras despesas correntes	R\$ 5.919,87	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 211,56	

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
30/06/23	Folha pag			33.090,33	56.244,90
20/06/23	pag. Agua			340,91	55.903,99
30/06/23	pag. INSS			11.792,34	44.111,65
06/06/23	Telefone	06.114.459/0001-00		160,84	43.950,81
30/06/23	pag. FGTS			4.438,05	39.512,76
20/06/23	Unimed			578,89	38.934,17
13/06/23	Unimed			2.302,76	36.631,41
06/06/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.089	1.221,75	35.409,66
01/06/23	Internet	47.977.6220001-38	69.625	149,90	35.259,76
12/02/23	luz	092.575.580/0001-21	1.174.297	99,51	35.160,25
22/06/23	recisão			5.867,45	29.292,80
18/05/23	Resende e Hermes			484,00	28.808,80
20/06/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	125.099	380,00	28.428,80
06/06/23	Marcia L. Sejn Aguiar	03.001.333/0001-23	47.342.988	760,00	27.668,80
07/06/23	Ulfer	01.610.865/0001-32	12.794	315,00	27.353,80
01/06/23	ABC	01.714.923/0001-78	44.898	64,80	27.289,00
20/06/23	FGTS			7.990,12	19.298,88
01/06/23	ABC	01.714.923/0001-78	44.897	723,96	18.574,92
30/06/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.122	380,00	18.194,92
30/06/23	Teutonet	47.977.6220001-38	78.825	425,00	17.769,92
15/06/23	Folha pag			17.167,83	17.167,83
07/06/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.206	414,20	187,89
			TOTAL	89.147,64	187,89

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de julho de 2023.

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Silvana Maria Kolling

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 082.236.728-04



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonla.rs.gov.br

P8

EEI ESTRELINHA

Mês de junho de 2023

saldo anterior	R\$ 27.154,72
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 89.990,49
despesas correntes	R\$ 5.919,87
total pessoal	R\$ 83.227,77
total despesa	R\$ 89.147,64

DESPESAS CORRENTES:	
WESSEL CONTABILIDADE (contabilidade)	1.221,75
BETO GÁS (gás)	760,00
MARCIA L. SEJN AGUIAR (sacoléio mil ideias)	760,00
RESENDE E HERMES (bobina térmica)	484,00
ULFER (elemento filtrante)	315,00
INTERNET	149,90
ABC (materiais descartáveis)	788,76
TELEFONE	160,84
TEUTONET	425,00
ÁGUA	340,91
LUZ	99,51
SCHUZA (material de limpeza)	414,20
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO	50.258,16
INSS	11.792,34
FGTS	12.428,17
RESCISÃO	5.867,45
UNIMED	2.881,65

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula 6810
Michele Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARRO –
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHA

CNPJ: 92893122/0001-72

ENDEREÇO: Rua Leopoldo Schneider 1197

BAIRRO: Canabarro

CIDADE: Teutônia RS

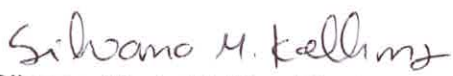
CEP: 95890000

TELEFONE: (51) 3762 8086

Email: estrelinhateutonia@gmail.com

Declaração

Declaro para os devidos fins que no mês de abril não foi feito a soma do valor do recurso da distribuição dos resultados do banco Sicredi, por isso foi feito ajuste no mês de abril e maio para dar sequencia no mês de junho


Silvana Maria Kolling Diretora

Teutônia 23 de julho de 2023

92.893.122/0001-72
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA
ZONA NORTE DE CANABARRO
Rua Leopoldo Schneider, 1197
Bairro Canabarro - CEP: 95.890-000
TEUTÔNIA/RS

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\$ 33.017,80	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	1/6/2023
Total de recursos disponível	R\$ 95.222,28	
Despesas do termo	R\$ 68.067,56	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 57.613,25	01/05/2023 31/05/23
Outras despesas correntes	R\$ 10.454,31	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 27.154,72	

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
30/05/23	Folha pag			34.224,09	60.974,22
17/05/23	pag. Agua			245,71	60.728,51
31/05/23	pag. INSS			11.407,84	49.320,67
04/05/23	Telefone	06.114.459/0001-00		161,13	49.159,54
31/05/23	pag. FGTS			3.178,37	45.981,17
10/05/23	Unimed			2.130,31	43.850,86
10/05/23	Unimed			542,07	43.308,79
02/05/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.083	1.312,60	41.996,19
02/05/23	Internet	47.977.6220001-38	59.882	149,90	41.846,29
12/05/23	luz	092.575.580/0001-21	9.968	119,67	41.726,62
30/05/23	Barricar	92.934.215/0001-06	1.712.122	6.130,57	35.596,05
18/05/23	Universal Tintas	09.302.454/0001-91	124	1.399,30	34.196,75
09/05/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.063	395,00	33.801,75
23/05/23	claudinei Magalski	39.603.791/0001-80	145	795,00	33.006,75
12/05/23	Welter e Magalski	26.558.667/0001-06	129	1.890,00	31.116,75
25/05/23	Otávio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3.553	480,00	30.636,75
03/05/23	Welter e Magalski	26.558.667/0001-06	127	950,00	29.686,75
09/05/23	JÁ Bald e cia	26.688.494/0001-32	803	190,00	29.496,75
26/05/23	Otávio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3.559	1.160,00	28.336,75
26/05/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.082	380,00	27.956,75
29/05/23	Liane W. Ratke	02.611.667/0001-56	14.708	46,80	27.909,95
26/05/23	Finopel	06.114.459/0001-00	126.482	442,80	27.467,15
05/05/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.089	336,40	27.130,75
	TOTAL			68.067,56	27.130,75

Carina S.P. da Silva
 Presidente(a)
 Carina Saldanha Pereira da Silva
Elenice Heinrichs
 Tesoureiro(a)
 Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de junho de 2023.
Silvana Maria Kolling
 Diretor(a)
 Silvana Maria Kolling
Telmo Ronaldo Wesel
 Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiru
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 082.236.726-04

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	3/4/2023
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	01/04/2023 30/04/23
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	32.993,83

Carina S.P. da Silva
 Presidente(a)
 Carina Saldanha Pereira da Silva
Elenice Heinrichs
 Tesoureiro(a)
 Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de maio de 2023.
Silvana M Kolling
 Diretor(a)
 Silvana Maria Kolling
Telmo Ronaldo Wessel
 Contador(a)
TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiçu
 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 03/07/2023 17:20:43

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				27.154,72
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744831	-149,90	27.004,82
01/06/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	382783	62.204,48	89.209,30
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI00805	-723,96	88.485,34
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI00819	-64,80	88.420,54
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-484,00	87.936,54
06/06/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-160,84	87.775,70
06/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232005561	-1.221,75	86.553,95
06/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI01018	-760,00	85.793,95
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01548	-414,20	85.379,75
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08436121000192 EICH COMERCIO	SI01551	-315,00	85.064,75
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-99,51	84.965,24
13/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233825469	-2.302,76	82.662,48
15/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9—04	-17.167,83	65.494,65
20/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233794946	-578,89	64.915,76
20/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-340,91	64.574,85
20/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00573	-380,00	64.194,85
20/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.990,12	56.204,73
22/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9—04	-5.867,45	50.337,28
30/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9—04	-33.090,33	17.246,95
30/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.792,34	5.454,61
30/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.438,05	1.016,56
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00769	-380,00	636,56
30/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231177417	-425,00	211,56

Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 60.842,49
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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – RTMA
(PARCELA 08)**

Processo nº: CP 001/2018	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação - SME	
OSC: Associação de Moradores da Zona Norte de Canabarro – EEI Estrelinha		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 016/2018
	Termo de Fomento	Número:
Período: Mês de Junho de 2023 (Parcela 08)		
Valor Repassado no período (Data da liberação 01/06/2023): R\$ 62.204,48 (Sessenta e dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).		

RELATÓRIO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento de alunos, em turno integral, residentes no município de Teutônia/RS, matriculados na Educação Infantil, primeiro nível da Educação Básica, para crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais.

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Em análise ao relatório de execução física e financeira, apresentado pela Organização da Sociedade Civil, foi observado que a organização cumpriu com as metas.

Conforme demonstrado no relatório de execução do objeto, foram atendidas 104 crianças