



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 julho de 2023

saldo anterior	R\$ 211,56
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 63.047,33
despesas correntes	R\$ 9.272,44
total pessoal	R\$ 44.622,29
total despesa	R\$ 53.894,73

DESPESAS CORRENTES:	
WESSEL CONTABILIDADE (serviço contábil)	1.215,15
BETO GÁS (gás)	380,00
SCHUZA (material de limpeza)	369,80
ANTIRION (treinamento e instalação de ponto eletrônico)	319,00
WELTER E MAGASLKI (corrimão escadas)	4.190,00
INTERNET	149,90
ABC (brinquedos)	933,23
TELEFONE	161,13
TEUTONET (suporte técnico de informática)	215,00
ÁGUA	388,51
LUZ	119,72
FINOPEL (papel higiênico)	831,00
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO	33.160,00
FGTS	3.096,09
BANRICARD	5.904,78
UNIMED	2.461,42


Michele Severo
Agente Administrativo
Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação



Rubsthor
 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\$ 211,56	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	<u>1/7/2023</u>
Total de recursos disponível	R\$ 62.416,04	
Despesas do termo	R\$ 53.894,73	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 44.622,29	<u>01/07/2023 31/07/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 9.272,44	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 8.521,31	

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
19/07/23	Teutonet		86.468	215,00	62.177,37
19/07/23	pag. Agua			388,51	61.788,86
11/07/23	Werter e Magaski		133	4.190,00	57.598,86
11/07/23	Telefone	06.114.459/0001-00		161,13	57.437,73
21/07/23	Unimed			1.890,82	55.546,91
12/07/23	Unimed			570,60	54.976,31
03/07/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.301	1.215,15	53.761,16
28/07/23	Banricard		1.728.997	5.904,78	47.856,38
11/07/23	luz	092.575.580/0001-21	1.247.492	119,72	47.736,66
03/07/23	ABC	01.714.923/0001-78	45.577	208,50	47.528,16
11/07/23	Antirion	03.773.158/0001-92	7.853	319,00	47.209,16
06/07/23	FINOPEL	06.114.459/0001-00	127.697	831,00	46.378,16
28/07/23	ABC	01.714.923/0001-78	46.211	724,73	45.653,43
28/07/23	FGTS			3.096,09	42.557,34
19/07/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.142	380,00	42.177,34
03/07/23	Teutonet	47.977.6220001-38	8.868	149,90	42.027,44
28/07/23	Folha pag			33.160,00	8.867,44
06/07/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.317	369,80	8.497,64
TOTAL				53.894,73	8.497,64

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

Teutônia/RS, 15 de agosto de 2023.
Silvana M. Kolling
 Diretor(a)
 Silvana Maria Kolling
[Assinatura]
 Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langstru
 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 01/08/2023 08:37:28

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				211,56
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744840	-149,90	61,66
03/07/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	393626	62.204,48	62.266,14
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232006703	-1.215,15	61.050,99
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01334	-208,50	60.842,49
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06114459000100 FINOPEL	232096624	-831,00	60.011,49
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01425	-369,80	59.641,69
11/07/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-161,13	59.480,56
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-319,00	59.161,56
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234097041	-1.890,82	57.270,74
11/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09257558000121 COOPERATIVA	CX310891	-119,72	57.151,02
11/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26558667000106 WELTER E MAGA	SI01170	-4.190,00	52.961,02
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234165187	-570,60	52.390,42
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231208860	-215,00	52.175,42
19/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00911	-380,00	51.795,42
19/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-388,51	51.406,91
28/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9--04	-33.160,00	18.246,91
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-5.904,78	12.342,13
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01106	-724,73	11.617,40
28/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.096,09	8.521,31

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 7.941,31
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