

**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\$ 8.521,31	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	<u>1/8/2023</u>
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 70.725,79</b>	
Despesas do termo	R\$ 66.902,60	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 62.325,77	<u>01/08/2023 31/08/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 4.576,83	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 3.823,19</b>	

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
31/08/23	INSS			12.174,50	58.527,62
24/08/23	pag. Agua			331,39	58.196,23
01/08/23	chaudinei Magalski	39.603.791/0001-80	162	580,00	57.616,23
07/08/23	Telefone	06.114.459/0001-00		156,13	57.460,10
11/08/23	Unimed			1.817,66	55.642,44
11/08/23	Unimed			542,07	55.100,37
02/08/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.409	1.222,85	53.877,52
31/08/23	FGTS			3.071,71	50.805,81
11/0/2023	luz	092.575.580/0001-21	1.322.768	118,06	50.687,75
07/08/23	contribuição Sindical	05.208.719/0001-36		407,13	50.280,62
03/08/23	Antirion	03.773.158/0001-92	20.232.370	99,00	50.181,62
28/08/23	Liane W. Ratke e cia	02.611.667/0001-56	15.500	266,60	49.915,02
09/08/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.167	380,00	49.535,02
03/08/23	Teutonnet	47.977.6220001-38	18.807	149,90	49.385,12
31/08/23	Folha pag			33.353,41	16.031,71
03/08/23	Wetta	28.004.303/0001-00	17.687	600,00	15.431,71
01/08/23	INSS			10.959,29	4.472,42
24/08/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.179	380,00	4.092,42
10/08/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.441	292,90	3.799,52
<b>TOTAL</b>				<b>66.902,60</b>	<b>3.799,52</b>

Carina Saldanha Pereira da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Setembro 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 Langstru.  
Teutônia - Tel. (51) 3762-1255  
Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 042.236.720-04

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

**Prestação de contas 08.2023**

**De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br> seg., 23 de out. de 2023 10:00  
**Assunto :** Prestação de contas 08.2023 1 anexo  
**Para :** EEI Estrelinha - Teutônia/RS  
<estrelinha@educteutonia.com.br>

Bom dia prezados,  
Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de agosto de 2023:  
Consta um débito no valor de R\$18,00 no extrato bancário identificado como folha de pagamento, porém, não foi apresentado contra cheque referente a esse valor.

Atenciosamente,



**DANIELE BARBOSA DA COSTA**  
Agente Administrativo  
51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126  
educacao@teutonia.rs.gov.br  
www.teutonia.rs.gov.br  
Avenida Um Oeste, 878 - Sala 07  
Bairro Centro Administrativo  
Teutônia - Rio Grande do Sul - Brasil



08.2023



## 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 agosto de 2023

saldo anterior	R\$ 8.521,31
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 70.725,79</b>
despesas correntes	R\$ 4.576,83
total pessoal	R\$ 62.325,77
<b>total despesa</b>	<b>R\$ 66.902,60</b>

DESPESAS CORRENTES:	
CLAUDINEI MAGASLKI (Pintura e poda de árvores)	R\$ 580,00
WESSEL CONTABILIDADE (Serviços contábeis)	R\$ 1.222,85
TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA (Internet)	R\$ 149,90
RESENDE E HERMES LTDA (ANTIRION) (Ponto)	R\$ 99,00
WETTA SAUDE AMBIENTAL LTDA (Desinsetização, desratização e lim	R\$ 600,00
OI. SA (Telefone)	R\$ 156,13
BETO GÁS (Gás)	R\$ 380,00
SCHUZA (Material de limpeza)	R\$ 292,90
CERTEL ENERGIA (Luz)	R\$ 118,06
PM TEUTONIA (Água)	R\$ 331,39
BETO GÁS (Gás)	R\$ 380,00
LIANE W. RATKE (Material de manutenção, reparos)	R\$ 266,60
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.335,41
FOLHA DE PAGAMENTO (Não identificado)	R\$ 18,00
INSS/IRRF	R\$ 10.959,29
INSS/IRRF	R\$ 12.174,50
FESENALBA (Sindicato)	R\$ 407,13
FGTS	R\$ 3.071,71
UNIMED	R\$ 1.817,66
UNIMED	R\$ 542,07

OBS: Consta um débito no valor de R\$18,00 no extrato bancário identificado como folha de pagamento, porém, não foi apresentado contra cheque referente a esse valor.

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Matricula: 6804



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 04/09/2023 14:30:46

## Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			8.521,31
01/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39603791000180 CLAUDINEI MAG	SI00096	-580,00	7.941,31
01/08/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354260	62.204,48	70.145,79
01/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.959,29	59.186,50
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232007831	-1.222,85	57.963,65
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744858	-149,90	57.813,75
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-99,00	57.714,75
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-600,00	57.114,75
07/08/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTLP-R	-156,13	56.958,62
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05208719000136 FESENALBA		-407,13	56.551,49
09/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01438	-380,00	56.171,49
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01684	-292,90	55.878,59
11/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09257558000121 COOPERATIVA	CX255265	-118,06	55.760,53
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234401654	-1.817,66	53.942,87
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234471032	-542,07	53.400,80
24/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-331,39	53.069,41
24/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00973	-380,00	52.689,41
28/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI01764	-266,60	52.422,81
31/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9-04	-18,00	52.404,81
31/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9-04	-33.335,41	19.069,40
31/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.174,50	6.894,90
31/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.071,71	3.823,19

## Saldo da Conta

Saldo em 04/09/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 57.835,43</b>
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