

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
CNPJ	88.662.390/0001-06
Termo de colaboração	17.2018

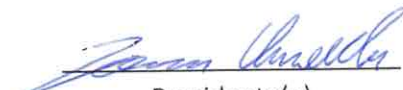
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 94.142,99	
Valor da liberação do recurso	R\$ 127.997,68	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	01/12/2023 e 28/12/2023
Total de recursos disponível	R\$ 222.140,67	
Despesas do termo	R\$ 136.898,56	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 136.820,56	01/12/2023 a 31/12/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 78,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 114,00
Saldo financeiro final	R\$ 85.242,11	RESTITUIDO 2.798,48

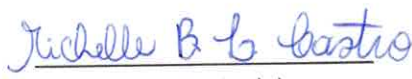
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

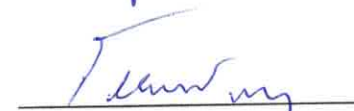
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/11/23	Folha pagamento			42.144,35	179.918,32
06/12/23	FGTS			3.998,55	175.919,77
07/12/23	INSS			17.232,37	158.687,40
07/12/23	2ª parcela décimo			17.908,66	140.778,74
14/12/23	Férias Vanessa			719,79	140.058,95
14/12/23	INSS			13.372,30	126.686,65
20/12/23	Férias			39.035,11	87.651,54
20/12/23	Rescisão Thaisa			2.409,43	85.242,11
TOTAL				136.820,56	85.242,11

Teutônia/RS, 15 de janeiro de 2024


 Presidente(a)
 Jonas Unnewehr


 Diretor(a)
 Jaqueline Musskopf


 Tesoureiro(a)
 Michelle Bayer Leonhardt Castro


 Contador(a)
 Telmo Ronaldo Wessel

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiru
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

Estado do Rio Grande do Sul

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

EEl GIRASSOL

Mês de dezembro de 2023

saldo anterior	R\$ 94.142,99
transferência de recurso	R\$ 127.997,68
valor de recursos próprios	R\$ 0,00
total (transferência mais recurso)	R\$ 222.140,67
despesas correntes	R\$ 0,00
total pessoal	R\$ 136.820,56
total da despesa	R\$ 136.820,56

DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	42.144,35
GUIA FGTS	3.998,55
IRRF/INSS	17.232,37
2ª parcela décimo	17.908,66
FÉRIAS VANESSA	719,79
INSS	13.372,30
FÉRIAS	39.035,11
RESCISÃO THAISA	2.409,43

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804


Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL
Cooperativa: 0119
Conta: 12014-7

Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			94.142,99
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 8866140000199 MUNICIPIO DE <i>suponi</i>	SI00437	63.400,72	157.543,71
01/12/2023	DEBITO TED/IB 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN GU	I00574	-2.193,93	155.349,78
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI02391	-1.786,53	153.563,25
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI02457	-2.233,07	151.330,18
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI02465	-2.566,96	148.763,22
01/12/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00576	-1.381,51	147.381,71
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI02485	-2.331,72	145.049,99
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI02498	-2.234,01	142.815,98
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI02400	-2.537,02	140.278,96
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI02376	-2.522,40	137.756,56
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI02388	-1.863,61	135.892,95
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI02413	-2.820,12	133.072,83
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI02426	-2.371,78	130.701,05
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI02430	-2.446,74	128.254,31
01/12/2023	DEBITO TED/IB 02356939016 EDIMARA MIGUEL BAUER	I00575	-2.614,07	125.640,24
01/12/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00577	-1.335,16	124.305,08
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI02363	-1.266,12	123.038,96
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI02388	-3.577,31	119.461,65
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02796167089 JESSICA BAICOA T	CX729810	-1.855,28	117.606,37
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92500234053 MARIA MARCIA DE	CX729818	-1.668,02	115.938,35
01/12/2023	DEBITO TED/IB 04159040055 XAIANE CARDOSO MIGUEL	I00774	-538,99	115.399,36
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	115.393,36
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	115.387,36
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	115.381,36
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	115.375,36
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	115.369,36

relativa ref. movimentações

tarifas bancarias

06/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.998,55	111.370,81
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI01473	-1.303,38	110.067,43
07/12/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00313	-415,78	109.651,65
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01489	-1.113,80	108.537,85
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92500234053 MARIA MARCIA DE	CX561725	-773,29	107.764,56
07/12/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00311	-593,29	107.171,27
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01481	-1.128,65	106.042,62
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI01528	-1.153,02	104.889,60
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI01544	-898,89	103.990,71
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02796167089 JESSICA BAICOA T	CX561861	-1.028,34	102.962,37
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01592	-1.052,03	101.910,34
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01607	-1.101,48	100.808,86
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01613	-1.105,05	99.703,81
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI01494	-107,92	99.595,89
07/12/2023	DEBITO TED/IB 04159040055 XAIANE CARDOSO MIGUEL	I00312	-130,18	99.465,71
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI01508	-1.443,46	98.022,25
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI01510	-1.116,31	96.905,94
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI01535	-324,34	96.581,60
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI01555	-1.124,40	95.457,20
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI01571	-991,77	94.465,43
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI01584	-1.003,28	93.462,15
07/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-17.232,37	76.229,78
07/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	76.223,78
07/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	76.217,78
07/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	76.211,78
14/12/2023	DEBITO TED/IB 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN GU	I00377	-719,79	75.491,99
14/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-13.372,30	62.119,69
14/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	62.113,69
20/12/2023	DEBITO TED/IB 04159040055 XAIANE CARDOSO MIGUEL	I00535	-173,57	61.940,12
20/12/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00536	-1.322,72	60.617,40
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI02593	-2.589,53	58.027,87
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI02617	-2.601,83	55.426,04
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI02490	-3.011,06	52.414,98
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02796167089 JESSICA BAICOA T	CX279832	-1.698,47	50.716,51
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI02521	-3.495,87	47.220,64

FGTS

do pessoal de limpeza

INES

tarifa

Férias Verania

INES

tarifa

parcial

20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92500234053 MARIA MARCIA DE	CX279885	-1.715,89	45.504,75
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI02558	-1.993,62	43.511,13
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI02587	-2.209,50	41.301,63
20/12/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00534	-2.409,43	38.892,20
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI02504	-2.479,88	36.412,32
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI02519	-332,42	36.079,90
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI02523	-2.533,16	33.546,74
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI02539	-717,45	32.829,29
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI02544	-2.559,20	30.270,09
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI02569	-2.563,19	27.706,90
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI02579	-2.582,72	25.124,18
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI02607	-2.213,84	22.910,34
20/12/2023	DEBITO TED/IB 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN GU	I00537	-2.241,19	20.669,15
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	20.663,15
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	20.657,15
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	20.651,15
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	20.645,15
28/12/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA	388712	64.596,96	85.242,11

Saldo da conta (Saldo em 09/01/2024)

Saldo Atual	R\$ 45.467,26
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519