



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 GIRASSOL

Mês de novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 91.840,88
transferência de recurso	R\$ 64.596,96
valor de recursos próprios	R\$ 0,00
total (transferência mais recurso)	R\$ 156.437,84
despesas correntes	R\$ 0,00
total pessoal	R\$ 62.282,85
total da despesa	R\$ 62.282,85
DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	41.500,10
GUIA FGTS	3.841,23
IRRF/INSS	16.584,21
1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	357,31

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

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Lampert
19/12/23

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
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\$ 91.840,88	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	7/11/2023
Total de recursos disponível	R\$ 156.437,84	
Despesas do termo	R\$ 62.294,85	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 62.282,85	01/11/2023 a 30/11/2023
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR 36,00
		RESTITUIDO 2.798,48
Saldo financeiro final	R\$ 94.142,99	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/11/23	Folha pagamento			41.500,10	114.925,74
07/11/23	FGTS			3.841,23	111.084,51
13/11/23	INSS			16.584,21	98.341,53
17/11/23	1ª parcela décimo			357,31	110.727,20
TOTAL				62.282,85	110.727,20

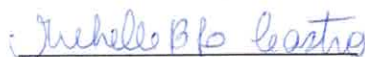
Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2023.



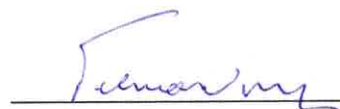
Presidente(a)
Jonas Unnewehr



Diretor(a)
Jaqueline Musskopf



Tesoureiro(a)
Michelle Bayer Leonhardt



Contador(a)
Telmo Ronaldo Wessel

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languru
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 062.236.726-04



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL

Cooperativa: 0119

Conta: 12014-7

Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			91.840,88
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI00068	-2.461,26	89.379,62
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI00020	-2.380,42	86.999,20
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI00035	-1.843,56	85.155,64
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI00048	-1.512,45	83.643,19
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI00079	-3.541,18	80.102,01
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI00112	-1.754,98	78.347,03
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI00204	-2.840,73	75.506,30
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI00213	-2.382,44	73.123,86
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92500234053 MARIA MARCIA DE	CX931256	-1.576,80	71.547,06
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI00091	-2.462,86	69.084,20
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00761084061 MARCIA HELENA DA	SI00103	-1.785,91	67.298,29
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI00128	-2.324,74	64.973,55
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI00135	-2.163,88	62.809,67
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02796167089 JESSICA BAICOA T	CX931618	-1.741,93	61.067,74
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI00166	-2.140,58	58.927,16
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI00220	-1.037,62	57.889,54
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI00236	-2.604,66	55.284,88
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI00150	-2.438,15	52.846,73
01/11/2023	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00047	-1.283,39	51.563,34
01/11/2023	DEBITO TED/IB 10726765910 THAISA APARECIDA SGORL	I00022	-1.222,56	50.340,78
01/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	50.334,78
01/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	50.328,78
07/11/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	384337	64.596,96	114.925,74
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.841,23	111.084,51
13/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-16.584,21	94.500,30
17/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI02416	-141,40	94.358,90

parcelas ref outubro/23

> tarifas

FGTS

INSS

1ª parcela do INSS

*1º parcela décimo***Saldo da conta (Saldo em 04/12/2023)**

Saldo Atual	R\$ 115.369,36
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