



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 janeiro de 2024

saldo anterior	R\$ 26.351,09
transferência de recurso	R\$ 64.596,96
valor de recursos próprios	R\$ 0,00
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 90.948,05</b>
despesas correntes	R\$ 0,00
total pessoal	R\$ 46.579,69
total da despesa	R\$ 46.579,69
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
PGTO DE SALÁRIO	23.098,32
GUIA FGTS	4.658,69
IRRF/INSS	18.822,68

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

*Fabiana Lampert*  
25/03/24  
Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

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\$ 26.351,09	
Valor da liberação do recurso	R\$ 64.596,96	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	5/2/2024
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 90.948,05</b>	
Despesas do termo	R\$ 46.591,69	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 46.579,69	01/02/2024 a 29/02/2024
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	<b>VALOR ACUMULADO</b>
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR      144,00
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 44.356,36</b>	RESTITUIDO      2.798,48

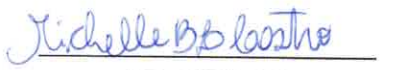
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

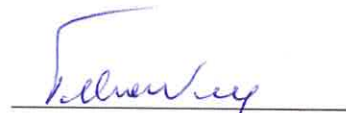
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/24	Folha pagamento			23.098,32	67.837,73
05/02/24	FGTS			4.658,69	63.179,04
14/02/24	INSS			18.822,68	44.356,36
<b>TOTAL</b>				<b>46.579,69</b>	<b>44.356,36</b>

Teutônia/RS, 15 de março de 2024

  
 Presidente(a)  
 Jonas Unnewehr

  
 Diretor(a)  
 Jaqueline Musskopf

  
 Tesoureiro(a)  
 Michelle Bayer Leonhardt Castro

  
 Contador(a)

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



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

### Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			26.351,09
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04783242003 MAISA BATISTA FL	SI00889	-416,56	25.934,53
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI00891	-1.985,03	23.949,50
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI00934	-1.198,49	22.751,01
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01751110060 BIELE FERNANDA K	SI00887	-490,40	22.260,61
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI00889	-984,74	21.275,87
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI00884	-2.166,91	19.108,96
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI00886	-1.044,08	18.064,88
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI00880	-981,76	17.083,12
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI00910	-1.133,43	15.949,69
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI00959	-1.363,90	14.585,79
01/02/2024	DEBITO TED/IB 04159040055 XAIANE CARDOSO MIGUEL	I00123	-1.609,16	12.976,63
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI00885	-1.036,09	11.940,54
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92500234053 MARIA MARCIA DE	CX353149	-795,27	11.145,27
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96276827053 MARLENE GABRIEL	CX353135	-952,71	10.192,56
01/02/2024	DEBITO TED/IB 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN GU	I00122	-974,61	9.217,95
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI00949	-1.331,90	7.886,05
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02796167089 JESSICA BAICOA T	CX353119	-1.081,83	6.804,22
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI00880	-1.615,78	5.188,44
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI00890	-806,45	4.381,99
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI00902	-1.129,22	3.252,77
01/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	3.246,77
01/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	3.240,77
05/02/2024	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	391861	64.596,96	67.837,73
05/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.658,69	63.179,04
14/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-18.822,68	44.356,36

relatório ref janeiro 124

> tarifas bancárias

Recursos

FGTS

INSS

## Saldo da conta (Saldo em 05/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 2.437,96
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