



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	RS 85.242,11
transferência de recurso	
valor de recursos próprios	RS 0,00
total (transferência mais recurso)	RS 85.242,11
despesas correntes	RS 0,00
total pessoal	RS 58.873,02
total da despesa	RS 58.873,02
DESPESA COM PESSOAL	
PGTO DE SALÁRIO	33.693,30
GUIA FGTS	6.063,55
IRRF/INSS	19.116,17

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804


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\$ 85.242,11	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Valor Distr.Resultados Sicredi	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 85.242,11	
Despesas do termo	R\$ 58.891,02	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 58.873,02	01/01/2024 a 31/01/2024
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 18,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 26.351,09	


VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	132,00
RESTITUIDO	2.798,48

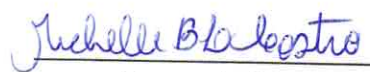
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

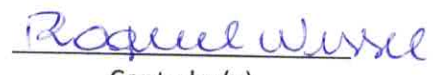
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/01/24	Folha pagamento			33.693,30	51.530,81
02/01/24	FGTS			6.063,55	45.467,26
19/01/24	INSS			19.116,17	26.351,09
TOTAL				58.873,02	26.351,09

Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2024


 Presidente(a)
 Jonas Unnewehr


 Diretor(a)
 Jaqueline Musskopf


 Tesoureiro(a)
 Michelle Bayer Leonhardt Castro


 Contador(a)

Raquel Wessel - CPF 687112390-34
Rua Major Bandeira, 842 - Sala 03
Bairro Languiru - Teutônia/RS
Téc. Contabilidade CRC-RS 68565



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

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			85.242,11
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI00048	-2.061,86	83.180,25
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 34477543034 ELCI ETHEL SCHNE	SI00153	-831,08	82.349,17
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01854080016 TAINA PRISCILA K	SI00037	-1.824,05	80.525,12
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI00121	-2.232,12	78.293,00
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI00134	-2.221,86	76.071,14
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI00145	-1.895,40	74.175,74
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI00171	-2.058,42	72.117,32
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI00182	-1.550,60	70.566,72
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI00018	-2.055,53	68.511,19
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI00025	-2.060,58	66.450,61
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI00057	-1.533,05	64.917,56
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92500234053 MARIA MARCIA DE	CX680510	-1.311,19	63.606,37
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI00077	-1.717,76	61.888,61
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02796167089 JESSICA BAICOA T	CX680718	-1.552,55	60.336,06
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI00164	-3.049,08	57.286,98
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI00197	-1.950,11	55.336,87
02/01/2024	DEBITO TED/IB 96276827053 MARLENE GABRIEL WOICIC	I00139	-1.066,45	54.270,42
02/01/2024	DEBITO TED/IB 03271823006 VANESSA TAISE KLEIN GU	I00138	-1.223,43	53.046,99
02/01/2024	DEBITO TED/IB 04159040055 XAIANE CARDOSO MIGUEL	I00141	-1.498,18	51.548,81
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6.063,55	45.485,26
02/01/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	45.479,26
02/01/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	45.473,26
02/01/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	45.467,26
19/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-19.116,17	26.351,09

valores sup debitados 23

FGTS

Taxa bancaria

INSS

Saldo da conta (Saldo em 05/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 3.240,77
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