



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

Estado do Rio Grande do Sul

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

EEI ESTRELINHA

Mês de janeiro de 2024

R\$ 62.204,48

saldo anterior
transferência de recurso

recursos próprios

total (transferência mais recurso)

despesas correntes

total pessoal

total despesa

R\$ 2.637,44

R\$ 43.505,51

R\$ 46.142,95

DESPESAS CORRENTES:

WESSEL CONTABILIDADE (serviço contábil)	1.283,30
ANTIRION (assinatura ponto)	99,00
TELEFONE	157,18
WETTA SAUDE AMBIENTAL LTDA (Desinsetização, desratização e limpeza reservatório de água)	900,00
ÁGUA	65,50
PAG LUZ	132,46
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha pag janeiro	8.207,19
INSS	14.251,45
FGTS	3.638,15
UNIMED	1.197,66
UNIMED	499,84
INSS	15.611,22
Folha pag (complemento mês anterior Cheila)	100,00

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Fabiana Lampert
16/02/24

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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\$ 62.204,48	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	00/00/0000 00/00/0000
Total de recursos disponível	R\$ 62.204,48	
Despesas do termo	R\$ 46.142,95	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 43.505,51	01/01/2024 31/01/24
Outras despesas correntes	R\$ 2.637,44	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 16.061,53	

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
31/01/24	Folha pag			8.207,19	54.243,62
02/01/24	INSS			14.251,45	39.992,17
31/01/24	FGTS			3.638,15	36.354,02
12/01/24	UNIMED			1.197,66	35.156,36
12/01/24	UNIMED			499,84	34.656,52
31/01/24	INSS			15.611,22	19.045,30
10/01/24	Antirion	03.773.158/0001-92	202.418	99,00	18.946,30
12/01/24	telefone	76.535.764/0002-24		157,18	18.798,12
10/01/24	Wetta	28.004.303/0001-00	19.376	900,00	17.889,12
30/01/24	Água			65,50	17.823,62
12/01/24	pag. Luz		1.720.137	132,46	17.691,16
12/01/24	Folha pag			100,00	17.591,16
04/01/24	contabilidade	90.098.468/001-53	11.059	1.283,30	16.307,86
			TOTAL	46.142,95	16.307,86

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Fevereiro de 2024.

Silvana Maria Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Raquel Wessel

Contador(a)

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARRO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 01/02/2024 17:06:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			62.204,48
02/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-14.251,45	47.953,03
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	242000074	-1.283,30	46.669,73
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-99,00	46.570,73
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-900,00	45.670,73
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G	-157,18	45.513,55
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242169870	-1.197,66	44.315,89
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242244546	-499,84	43.816,05
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-132,46	43.683,59
12/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-100,00	43.583,59
30/01/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-65,50	43.518,09
31/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-7.907,19	35.610,90
31/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-15.611,22	19.999,68
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.638,15	16.361,53
31/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-300,00	16.061,53
Saldo da Conta				Saldo em 01/02/2024
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 16.061,53
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

CNPJ 92.893.122/0001-72	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23355.5599639-8	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192287930			Valor Total do Documento 14.251,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	861,14			861,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.322,60			3.322,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.896,26			7.896,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	987,03			987,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	78,96			78,96
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	592,21			592,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	118,44			118,44
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	394,81			394,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		14.251,45			14.251,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000142 8 51450385240 8 19071623355 1 55996398330 1



CNPJ: 92.893.122/0001-72
Número: 07.16.23355.5599639-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 14.251,45

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 14:33:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MORADORES ZONA NORTE CANABARR				02-DDD/TELEFONE (0051)37628086
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.476,97	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.893.122/0001-72	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.638,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.638,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858400000361 381501792401 207685050890 289312200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 14:33:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MORADORES ZONA NORTE CANABARR				02-DDD/TELEFONE (0051)37628086
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.476,97	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.893.122/0001-72	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.638,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.638,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858400000361 381501792401 207685050890 289312200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

