



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 ESTRELINHA

Mês de dezembro de 2023

saldo anterior	R\$ 3.383,25
transferência de recurso	R\$ 124.408,96
recursos próprios	R\$ 3.865,87
total (transferência mais recurso)	R\$ 131.658,08
despesas correntes	R\$ 149,00
total pessoal	R\$ 69.304,60
total despesa	R\$ 69.453,60
DESPESAS CORRENTES:	
SCHUZA (materiais descartáveis)	149,00
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO (13°)	9.666,28
FOLHA DE PAGAMENTO (férias)	35.147,74
FGTS	1.093,76
FGTS	708,43
FOLHA DE PAGAMENTO (rescisão Lisiane/Vanessa)	4.377,92
FOLHA MENSAL dez/23	18.310,47

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804


Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

01/02/24

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\$ 3.383,25		
Valor da liberação do recurso	R\$ 124.408,96	Data da liberação	
Recursos próprios	R\$ 3.865,87	<u>1/12/2023</u>	28/12/2023
Total de recursos disponível	R\$ 131.658,08		
Despesas do termo	R\$ 69.453,60	Período de execução	
Gastos com pessoal	R\$ 69.304,60	<u>01/12/2023</u>	31/12/23
Outras despesas correntes	R\$ 149,00		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR	0,00
		RESTITUIDO	31,07
Saldo financeiro final	R\$ 62.204,48		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/12/23	Folha pag			9.666,28	122.238,13
15/12/23	Folha pag			35.147,74	87.090,39
21/12/23	FGTS			708,43	86.381,96
21/12/23	FGTS			1.093,76	85.288,20
21/12/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.955	149,00	85.139,20
22/12/23	Folha pag			4.377,92	80.761,28
28/12/23	Folha pag			18.310,47	62.450,81
			TOTAL	69.453,60	62.450,81

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de janeiro de 2024.

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Telmo Ronaldo Wessel

Contador(a)

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