



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

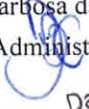
EEI ESTRELINHA

Mês de novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 9.607,53
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 72.443,30</b>
despesas correntes	R\$ 1.616,91
total pessoal	R\$ 66.811,85
total despesa	<b>R\$ 68.428,76</b>

DESPESAS CORRENTES:	
WESSEL CONTABILIDADE (serviço contábil)	1.212,40
ANTIRION (assinatura ponto)	99,00
TELEFONE	155,61
TEUTONET (internet)	149,90
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO	31.467,03
FGTS	2.928,96
INSS	12.583,89
BANRICARD	5.773,71
UNIMED	542,07
INSS	13.516,19

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo

  
Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

  
15/12/23

Prefeitura Municipal de Teutônia  
Protocolo nº: 2114  
Data: 12.2023  
biston  
Assinatura

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\$ 9.607,53	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	7/11/2023
Total de recursos disponível	<b>R\$ 71.812,01</b>	
Despesas do termo	R\$ 68.428,76	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 66.811,85	01/11/2023 30/11/23
Outras despesas correntes	R\$ 1.616,91	
* 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	<b>R\$ 3.383,25</b>	

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/11/23	Antirion	03.773.158/0001-92	9.186	99,00	71.959,34
06/12/23	Telefone	06.114.459/0001-00		155,61	71.803,73
10/11/23	Unimed			542,07	71.261,66
07/11/23	INSS			13.516,19	57.745,47
06/11/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.740	1.212,40	56.533,07
29/11/23	FGTS			2.928,96	53.604,11
28/11/23	Banricard	92.934.215/0001-06	1.766.131	5.773,71	47.830,04
28/11/23	INSS			12.583,89	35.246,51
06/11/23	Teutonet	47.977.6220001-38	117.780	149,90	35.096,61
29/11/23	Folha pag			31.467,03	3.629,58
			<b>TOTAL</b>	<b>68.428,76</b>	<b>3.629,58</b>

Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2023.

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Diretor(a)

Silvana-Maria Kolling

TELMO RONALDO WESSEL

Contador(a)

**TELMO RONALDO WESSEL**  
Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langutru.  
Teutônia - Tel. (51) 3762-1255  
Contador CRC-RS 250450-4 - CPF 062.236.720-04





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 04/12/2023 15:34:06

<b>Extrato</b>				
Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			9.607,53
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744882	-149,90	9.457,63
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-99,00	9.358,63
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232011243	-1.212,40	8.146,23
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G	-155,61	7.990,62
07/11/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	384341	62.204,48	70.195,10
07/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	13.516,19	56.678,91
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	235252148	-542,07	56.136,84
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-5.773,71	50.363,13
29/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-31.467,03	18.896,10
29/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.928,96	15.967,14
29/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.583,89	3.383,25
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 04/12/2023
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>R\$ 65.587,73</b>	
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