

PS

03.2023



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 DENTE DE LEITE

Mês de março de 2023

| | |
|---|----------------------|
| saldo anterior | R\$ 8.323,37 |
| transferência de recurso | R\$ 56.821,40 |
| total (transferência mais recurso) | R\$ 65.144,77 |
| despesas correntes | R\$ 6.526,11 |
| total pessoal | R\$ 55.589,50 |
| total de despesa | R\$ 62.115,61 |

| Despesa de pessoal | |
|---|-----------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 30.692,00 |
| BANRISUL – ALIMENTAÇÃO | 5.385,00 |
| UNIMED | 453,73 |
| FGTS | 2.778,59 |
| INSS | 11.735,90 |
| FÉRIAS MARIA HELENA KROTH | 688,64 |
| FÉRIAS IDIVAN KOVALSKI | 792,09 |
| FÉRIAS NILVA PACHECO WEGNER | 1.199,15 |
| RESCISÃO LUCIMAR MARIA DE JESUS | 1.864,40 |
| DESPESAS CORRENTES: | |
| SCHUZA COM DE DESCARTAVEIS (material descartável para mar | 319,40 |
| CERTEL ENERGIA | 831,34 |
| ÁGUA PURA COM PUFICAÇÕES DE ÁGUA (filtro de água) | 315,00 |
| CLARÃO COM DE MAT ELETRICO (material de manutenção) | 791,81 |
| FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (material de limpeza e higi | 1.400,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARC 01 | 11,29 |
| TAXA FISC VIGILANCIA SANITÁRIA | 203,87 |
| BETO GÁS LTDA (gás) | 380,00 |
| WESSEL MAT. PARA ESCRITÓRIO (materiais de escritório e escol | 651,50 |
| TEUTONET | 109,90 |
| PIMMEL E GUNTZEL (serviço de segurança) | 132,00 |
| ANA LUIZA CARDOSO MAGEDANZ | 1.380,00 |
| ANA LUIZA CARDOSO MAGEDANZ R\$ 1380 – capas baby , oque seria essa compra? Para qual finalidade?, constou a autorização do Administrador público junto ao plano de trabalho mensal? | |

Michel Severo
Agente administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação
Fabiana Lampert
14/09/23

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
 Lei 13.019/2014

Monicomz
 Assinatura

| | |
|----------------------|--|
| Nome da entidade | Associação dos Moradores da Vila Esperança |
| CNPJ | 01.574.614/0001-40 |
| Termo de colaboração | 013/2018 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Saldo financeiro inicial | 8.323,37 | Data da liberação | 01/03/2023 |
| Valor da Liberação do recurso | 56.821,40 | | |
| Valor de recursos próprios | 0,00 | | |
| Total de recursos disponível | 65.144,77 | Período de execução | 01/03 a 31/03/2023 |
| Despesas do termo | 62.115,61 | | |
| Gastos com pessoal | 55.135,77 | | |
| Outras despesas correntes | 6.979,84 | | |
| *Tarifas, taxas e valores à restituir | 65,00 | Valor Acumulado | |
| *Tarifas, taxas e valores restituídos | 0,00 | À restituir | R\$ 961,42 |
| Saldo financeiro final | 2.964,16 | Restituído | R\$ 0,00 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 01/03/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 30.692,00 | 37.055,38 |
| 17/03/23 | DARF - INSS | | | 11.735,90 | 25.319,48 |
| 06/03/23 | FGTS | | | 2.778,59 | 22.540,89 |
| 10/03/23 | RESCISAO LUCIMAR MARIA DE JESUS | | | 1.864,40 | 20.676,49 |
| 14/03/23 | FÉRIAS NILVA PACHECO WEGNER | | | 1.199,15 | 19.477,34 |
| 17/03/23 | FÉRIAS IDIVAN KOVALSKI | | | 792,09 | 18.685,25 |
| 17/03/23 | FÉRIAS MARIA HELENA KROTH | | | 688,64 | 17.996,61 |
| 06/03/23 | ANA LUIZA CARDOSO MAGEDANZ | 12.526.637/0001-03 | 45.627.129 | 690,00 | 17.306,61 |
| 06/03/23 | ANA LUIZA CARDOSO MAGEDANZ | 12.526.637/0001-03 | 45.629.001 | 690,00 | 16.616,61 |
| 10/03/23 | FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA | 15.387.633/0001-71 | 12.446 | 1.400,00 | 15.216,61 |
| 10/03/23 | WESSEL MAT PARA ESCRITÓRIO | 00.798.398/0001-53 | 28950 E 4366 | 651,50 | 14.565,11 |
| 10/03/23 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | 2.300.029.576 | 453,73 | 14.111,38 |
| 10/03/23 | BETO GÁS LTDA. | 04.849.661/0001-47 | 11.966 | 380,00 | 13.731,38 |
| 10/03/23 | SCHUZA COM DE DESC,HIGIENE E LIMPEZA | 09.644.894/0001-27 | 6.891 | 319,40 | 13.411,98 |
| 10/03/23 | PIMMEL & GUNTZEL LTDA | 09.076.234/0001-97 | 6.792 | 132,00 | 13.279,98 |
| 10/03/23 | TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 47.961.614/0001-01 | 603.635 | 109,90 | 13.170,08 |
| 10/03/23 | ÁGUA PURA COM PURIFICADORES DE ÁGUA | 01.610.865/0001-32 | 12.056 | 315,00 | 12.855,08 |
| 10/03/23 | CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | 884.891 | 831,34 | 12.023,74 |
| 23/03/23 | CLARÃO COM DE MAT ELETRICO LTDA. | 13.869.980/0001-05 | 7.542 | 791,81 | 11.231,93 |
| 31/03/23 | TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 6.542 | 203,87 | 11.028,06 |
| 31/03/23 | TAXA DE LICENÇA PARC 01 | | 6.542 | 11,29 | 11.016,77 |
| 31/03/23 | BANRISUL - ALIMENTACAO | 92.934.215/0001-06 | 202.333.880 | 5.385,00 | 5.631,77 |
| TOTAL | | | | 62.115,61 | 5.631,77 |

Teutônia/RS, 24 de maio de 2023

Emerson da Costa Amaral

Emerson da Costa Amaral
 Presidente(a)

Andrieli Kovalski

Andrieli Kovalski
 Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner

Nilva Pacheco Wegner
 Diretora

Claudir Luis da Silva

Claudir Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/O

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA...: 06.009187.1-6
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
 PERIODO: MARCO/2023
 IDENTIFICACAO: 19202305190431039607

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
|--------------------------------|-----------|----------------------|
| SALDO ANT EM 28/02/2023 | | 8.323,37 |
| ++ MOVIMENTOS MAR/2023 | | |
| 01 CREDITO TRANSFERENCIA | 564087 | 56.821,40 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564559 | 4.625,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564560 | 2.055,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564561 | 1.981,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564562 | 1.981,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564563 | 1.980,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564564 | 1.890,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564566 | 1.890,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564567 | 1.794,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564568 | 1.770,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564569 | 1.603,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564570 | 1.543,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564571 | 1.477,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564572 | 1.420,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564573 | 1.176,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564574 | 1.078,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564576 | 1.544,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 564577 | 885,00-e |
| SALDO NA DATA | | 34.452,77- |
| 02 MENGALIDADE PACOTE | 008000 | (65,00-) Mensalidade |
| SALDO NA DATA | | 34.387,77- |
| 06 PIX ENVIADO | 807217 | 690,00-e |
| PIX ENVIADO | 808472 | 690,00-e |
| PAGAMENTO FGTS | 576486 | 2.778,59-e |
| SALDO NA DATA | | 30.229,18- |
| 10 PAGAMENTO TITULO | 592945 | 1.400,00-e |
| PAGAMENTO TITULO | 592946 | 651,50-e |
| PAGAMENTO TITULO | 592947 | 453,73-e |
| PAGAMENTO TITULO | 592949 | 380,00-e |
| PAGAMENTO TITULO | 592950 | 319,40-e |
| PAGAMENTO TITULO | 592952 | 132,00-e |
| PAGAMENTO TITULO | 592953 | 109,90-e |
| PAGAMENTO TITULO | 593282 | 315,00-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 592155 | 1.864,40-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 593054 | 480,00-e |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 593280 | 331,34-e |
| SALDO NA DATA | | 23.291,91 |
| 13 CREDITO TRANSFERENCIA | 596627 | 480,00 retorno |
| SALDO NA DATA | | 23.771,91 |
| 14 DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 601432 | 1.199,15-e |
| SALDO NA DATA | | 22.572,76 |
| 17 DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 608228 | 792,09-e |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 608229 | 688,64-e |
| PAGAMENTO DARF | 608227 | 11.735,90-e |
| SALDO NA DATA | | 9.356,13 |
| 23 PAGAMENTO TITULO | 616772 | 791,81-e |
| SALDO NA DATA | | 8.564,32 |
| 31 PAGAMENTO PREFEITURA | 626623 | 203,87-e |
| PAGAMENTO PREFEITURA | 626669 | 11,29-e |
| BANRI ALIMENTA | 500012 | 5.385,00-e |
| SALDO NA DATA | | 2.964,16 |

----- EMITIDO AS 08:27 H DE 19/05/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200
