

04.2023



**MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**  
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul  
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutoniar.s.gov.br

EEI PEQUENO PRINCEPE

Mês de abril de 2023

saldo anterior	R\$ 26.055,39
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 86.992,64</b>
despesas correntes	R\$ 24.189,78
total pessoal	R\$ 41.575,55
total em caixa	R\$ 65.765,33

DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.542,33
SCHUZA COMERCIO DE HIG E LIMPEZA (material descartável)	R\$ 33,00
LIBERTY SEGUROS LTDA (SEGURO)	R\$ 419,69
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
MATERIAL	R\$ 3.956,00
VEJA INFORMATICA LTDA (serviço de manutenção de informatica)	R\$ 347,00
ELETRONICA LANGUIRU LTDA (material e manutenção)	R\$ 150,00
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 680,00
VIVO	R\$ 54,99
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 487,00
MÃO DE OBRA	R\$ 5.500,00
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (jogos, brinquedos ou livros)	R\$ 2.235,00
BAYER HENSEL INFORMATICA (impressora)	R\$ 3.750,00
OTAVIO INACIO HAAS	R\$ 2.030,00
PROTEPAC (monitoramento e segurança)	R\$ 150,06
TEUTCLEAN PROD LIMP (material de limpeza)	R\$ 2.747,79
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 2.609,52
DARF IRRF	R\$ 350,90
DARF PIS	R\$ 326,16
INSS	R\$ 10.896,83
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.428,61
JANAINA DE SOUZA	R\$ 2.033,73
LISANI STAOENHORST	R\$ 1.760,67
MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 2.033,73
ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 1.915,25
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.220,15
MATERIAL R\$ 3.956,00 qual serviço foi realizado? Não foi apresentado um boleto e o comprovante de pagamento, Constou a previsão no plano de trabalho?	
MÃO DE OBRA R\$ 5.500,00 qual serviço foi realizado? Não foi apresentado um boleto e o comprovante de pagamento, Constou a previsão no plano de trabalho?	
BAYER HENSEL INFORMATICA R\$ 3.750,00 , com pesquisa feitas na web, os valores variam de 1,750 a 2177,00 a média.	

Fabiana Lampert  
Secretaria Municipal de  
Educação

*Lampert*  
27/09/23

Página 1

  
Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU	Protocolo nº: 3822	Data: 19.05.2023
CNPJ	01.883.852/0001-37	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Termo de colaboração	019/2018		

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 26.055,39	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12		
Distribuição Resultados Sicredi	R\$ 527,13		03/04/2023
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 86.992,64</b>		
Despesas do termo	R\$ 65.765,33	Período de execução	01/04/23 a 30/04/23
Gastos com pessoal	R\$ 41.555,55		
Outras despesas correntes	R\$ 24.209,78		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50		
* Tarifas, taxas e valores restituídos			
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 21.227,31</b>		

Valor Acumulado	
À restituir	291,50
Restituído	169,00

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/04/23	Mão de Obra			5.500,00	81.492,64
06/04/23	FGTS			2.609,52	78.883,12
06/04/23	IRRF			350,90	78.532,22
06/04/23	Schuza Comercio de Hig Limp	09.644.894/0001-27	6996	33,00	78.499,22
06/04/23	Pis s/Folha			326,16	78.173,06
06/04/23	Teutoclean Prod limp	13.419.638/0001-03	15527	2.747,79	75.425,27
06/04/23	Otavio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3479/93/95	2.030,00	73.395,27
10/04/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	994709	1.542,33	71.852,94
10/04/23	Amigo Internet	28.742.440/0001-33	930832	106,92	71.746,02
11/04/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	46162036	2.235,00	69.511,02
12/04/23	Bayer Hensel Informatica	07.054.631/0001-32	46314052	3.750,00	65.761,02
12/04/23	Vivo	02.558.157/0001-62		54,99	65.706,03
12/04/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6832	340,00	65.366,03
12/04/23	Liberty Seguros Ltda	61.550.141/0001-72		419,69	64.946,34
12/04/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6782	340,00	64.606,34
12/04/23	Protepac Sisitema Seg	13.778.034/0001-53	56668	150,06	64.456,28
18/04/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62	8463	487,00	63.969,28
18/04/23	INSS			10.896,83	53.072,45
20/04/23	VEJA Informatica Ltda	00.946.534/0001-05	966	347,00	52.725,45
24/04/23	Eletronica Languiru Ltda	91.031.534/0001-30	2484	150,00	52.575,45
24/04/23	Material			3.956,00	48.619,45
27/04/23	Folha Janaina de Souza			2.033,73	46.585,72
27/04/23	Folha pgto Monica S. da Luz			2.033,73	44.551,99
27/04/23	Deb.Folha Pgto			18.428,61	26.123,38
27/04/23	Folha Lisani Stapenhorst			1.760,67	24.362,71
27/04/23	Folha Ecilia Q.da Costa			1.915,25	22.447,46
27/04/23	Folha Soila Ribeiro			1.220,15	21.227,31
			<b>TOTAL</b>	<b>65.765,33</b>	<b>21.227,31</b>

Teutônia/RS, 20 de abril de 2023.

*[assinatura]*  
Presidente(a)  
Afrânio Henrique Wietholter  
*[assinatura]*  
Tesoureiro(a)  
Simone Plantholt Schons

*[assinatura]*  
Diretor(a)  
Sandra Waser Braun  
*[assinatura]*  
Contador(a)  
**RENATO OSTERKAMP - Contador**  
Renato Osterkamp - CNPJ 368 492 860-72  
CRCRS 043658/6-1  
LANGUIRU-TEUTÔNIA-RS



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 11/05/2023 17:35:39

## Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			26.055,39
03/04/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375487	60.410,12	86.465,51
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	527,13	86.992,64
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01883852000137 ASSOCIACAO DO	SI02743	-5.500,00	81.492,64
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.609,52	78.883,12
06/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-350,90	78.532,22
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI07629	-33,00	78.499,22
06/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-326,16	78.173,06
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI07851	-2.747,79	75.425,27
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI07904	-2.030,00	73.395,27
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB	-1.542,33	71.852,94
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO	-106,92	71.746,02
11/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI01994	-2.235,00	69.511,02
12/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00946534000105 VJA - INFORMA	SI02556	-3.750,00	65.761,02
12/04/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-54,99	65.706,03
12/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-340,00	65.366,03
12/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		-419,69	64.946,34
12/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-340,00	64.606,34
12/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-150,06	64.456,28
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232007746	-487,00	63.969,28
18/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.896,83	53.072,45
20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00946534000105 VJA - INFORMA	SI00851	-347,00	52.725,45
24/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91031534000130 ELETRONICA LA	SI01929	-150,00	52.575,45
24/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01883852000137 ASSOCIACAO DO	SI02884	-3.956,00	48.619,45
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI02218	-2.033,73	46.585,72
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02281	-2.033,73	44.551,99
27/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80----	-18.428,61	26.123,38
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02253	-1.760,67	24.362,71
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02267	-1.915,25	22.447,46
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI02296	-1.220,15	21.227,31

## Saldo da Conta

Saldo em 11/05/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 68.652,79</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