

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 PEQUENO PRINCIPE

Mês de março de 2023

saldo anterior	R\$ 15.311,47
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
total (transferência mais recurso)	R\$ 75.721,59
despesas correntes	R\$ 7.304,92
total pessoal	R\$ 42.361,28
total em caixa	R\$ 49.666,20

DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.786,51
LP PRINT IMPRESSOS DIGITAIS (capa para portfólio)	R\$ 620,00
LIBERTY SEGUROS LTDA (seguro)	R\$ 419,69
TEUTONET	R\$ 200,00
AMIGO INTERNET (internet)	R\$ 106,92
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 487,00
TAXA VISA (vigiância sanitária)	R\$ 203,87
ANA LUIZA C. MAGEDANZ (capa para baby balanço)	R\$ 690,00
LOJAS WESSEL (material de expediente)	R\$ 176,75
RAFAELA LOPES KEIL	R\$ 75,00
PROTEPAC (monitoramento e segurança)	R\$ 150,06
TEUTCLEAN PROD LIMP (produto de limpeza)	R\$ 2.049,12
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 2.876,69
DARF IRRF	R\$ 92,46
DARF PIS	R\$ 359,55
INSS	R\$ 12.007,59
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.373,65
UNIMED	R\$ 907,96
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
UNIMED R\$ 907,96 não apresentou comprovante de pagamento e nem o boleto.	
INSS R\$ 12.007,59 não apresentou comprovante de pagamento e nem o boleto.	
DIGISERV CONTABILIDADE R\$ 487,00 não apresentou comprovante de pagamento e nem o boleto.	
TEUTONET R\$ 200,00 não apresentou comprovante de pagamento e nem o boleto.	
LP PRINT IMPRESSOS DIGITAIS R\$ 620,00 adesivo capa portfólio, qual o trabalho realizado, encaminhar foto do trabalho feito. Consta a previsão no plano de trabalho.	
RAFAELA LOPES KEIL R\$ 70,00 qual serviço foi realizado, consta um boleto e o comprovante de pagamento, mas não tem nota fiscal com a descrição do serviço.	

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU	Registro nº:	2850
CNPJ	01.883.852/0001-37	Data:	25-04-2023
Termo de colaboração	019/2018		(H. Osterkamp)

Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 15.311,47	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação
Valor a restituir, restituído a maior		01/03/2023
Total de recursos disponível	R\$ 75.721,59	
Despesas do termo	R\$ 49.666,20	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 42.436,28	01/03/23 a 31/03/23
Outras despesas correntes	R\$ 7.229,92	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	R\$ 26.055,39	

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
07/03/23	IRRF			92,46	75.629,13
07/03/23	FGTS			2.876,69	72.752,44
07/03/23	Pis s/Folha			359,55	72.392,89
10/03/23	Amigo Internet	28.742.440/0001-33	744916	106,92	72.285,97
10/03/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	916.923	1.786,51	70.499,46
10/03/23	Frigos Com e Transp Ltda	07.804.121/0001-35	6742	340,00	70.159,46
10/03/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	28926	176,75	69.982,71
14/03/23	Teutoclean Prod limp	13.419.638/0001-03	15353	2.049,12	67.933,59
15/03/23	Protepac Sisitema Segurança	13.778.034/0001-53	1036870	150,06	67.783,53
15/03/23	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72		419,69	67.363,84
15/03/23	Unimed	87.300.448/0001-09		907,96	66.455,88
16/03/23	INSS			12.007,59	54.448,29
16/03/23	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	755	487,00	53.961,29
20/03/23	Teutonet	47.961.614/0001-01		200,00	53.761,29
20/03/23	LP Print Impressos Digitais	26.212.277/0001-71	245	620,00	53.141,29
24/03/23	Taxa VISA			203,87	52.937,42
24/03/23	Rafaela Lopes Keil	040.511.290-47	1227	75,00	52.862,42
29/03/23	Ana luiza C.Magedanz	12.526.637/0001-03		690,00	52.172,42
30/03/23	Folha pgto			18.373,65	33.798,77
31/03/23	Folha pgto Janaina de Souza			2.033,73	31.765,04
31/03/23	Folha pgto Lisani Stapenhorst			1.760,67	30.004,37
31/03/23	Folha Ecilia Quintino da Costa			1.915,25	28.089,12
31/03/23	Folha pgto Monica S. da Luz			2.033,73	26.055,39
TOTAL				49.666,20	26.055,39

Teutônia/RS, 20 de abril de 2023.

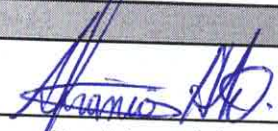
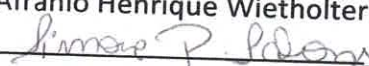
Sandra W. Braum

Diretor(a)

Sandra Wasem Braum

Contador(a)

Renato Osterkamp


 Presidente(a)
 Afrânio Henrique Wietholter

 Tesoureiro(a)
 Simone Plantholt Schons



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 18/04/2023 16:07:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			15.311,47
01/03/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	359621	60.410,12	75.721,59
07/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-92,46	75.629,13
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.876,69	72.752,44
07/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-359,55	72.392,89
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO Internet	-106,92	72.285,97
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB Lu	-1.786,51	70.499,46
10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI	Frigo	-340,00	70.159,46
10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL	Wessel	-176,75	69.982,71
14/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	Teutoclean	-2.049,12	67.933,59
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	Protepac	-150,06	67.783,53
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	Seguros	-419,69	67.363,84
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	Unimed	-907,96	66.455,88
16/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.007,59	54.448,29
16/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	Digiser	-487,00	53.961,29
20/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	Teutone	-200,00	53.761,29
20/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26212277000171 LP PRINT IMPR	LP PRINT	-620,00	53.141,29
24/03/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO P.M.	-203,87	52.937,42
24/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47217148000146 RAFAELA	Rafaela	-75,00	52.862,42
29/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12526637000103 ANA LUIZA CAR	Ana L	-690,00	52.172,42
30/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80---04	-18.373,65	33.798,77
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	Janaina	-2.033,73	31.765,04
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	Lisani	-1.760,67	30.004,37
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	Ecilia	-1.915,25	28.089,12
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	Monica	-2.033,73	26.055,39

Saldo da Conta

Saldo em 18/04/2023

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 53.072,45

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

0.00 %

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00 %