

01.2023



**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 janeiro de 2023

saldo anterior	R\$ 70.206,33
transferência de recurso	
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 70.206,33</b>
despesas correntes	R\$ 4.091,95
total pessoal	R\$ 54.552,34
<b>total em caixa</b>	<b>R\$ 58.644,29</b>

DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.404,48
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
NELSON THEOBALDO KEIL (assessoria de segurança do trabalho)	R\$ 70,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 655,00
LIBERTY SEG (seguro)	R\$ 419,69
WETTA SAUDE AMB	R\$ 950,00
PROTEPAC (serviço de vigilante)	R\$ 150,06
TEUTOCLEAN PROD LIMP (produto de limpeza)	R\$ 1.355,80
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 4.104,26
DARF IRRF	R\$ 710,03
DARF PIS	R\$ 628,19
FOLHA	R\$ 11.618,92
UNIMED	R\$ 803,75
INSS	R\$ 12.366,42
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.783,35
JANAINA DE SOUZA	R\$ 2.915,36
LISANI STAOENHORST	R\$ 2.289,30
MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 2.746,59
ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 2.586,17
WETTA SAUDE AMB R\$ 950,00 – não consta nota fiscal nem comprovante de pagamento, somente no extrato bancário.	
NELSON THEOBALDO KEIL (assessoria de segurança do trabalho) R\$ 70,00 – precisa estar autorizado essa despesa no plano de trabalho.	

  
Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

  
14/09/23

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU
CNPJ	01.883.852/0001-37
Termo de colaboração	019/2018

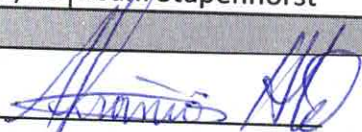
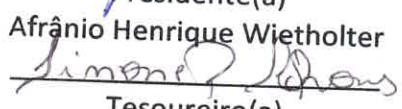
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

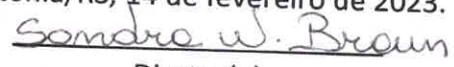
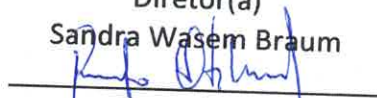
Saldo financeiro inicial	R\$ 70.206,33	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Valor a restituir, restituído a maior		02/12/22 e 29/12/22
Total de recursos disponível	<b>R\$ 70.206,33</b>	
Despesas do termo	R\$ 59.664,29	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 54.552,34	01/12/22 a 31/12/22
Outras despesas correntes	R\$ 5.111,95	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	<b>R\$ 10.542,04</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
02/01/23	Janaina de Souza			1.258,16	68.948,17
02/01/23	Lisani Stapenhorst			1.043,80	67.904,37
02/01/23	Monica Silvestre da Luz			1.258,16	66.646,21
02/01/23	Ecilia Quintino da costa			1.184,63	65.461,58
02/01/23	Folhas pagamento			11.618,92	53.842,66
02/01/23	FGTS			4.104,26	49.738,40
10/01/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	779781	1.404,48	48.333,92
10/01/23	Amigo Internet	28.742.440/0001-33		106,92	48.227,00
12/01/23	Nelson Theobaldo Keil	623.859.090-49	2189	70,00	48.157,00
12/01/23	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72		419,69	47.737,31
12/01/23	Protepac Sisitema Segurança	13.778.034/0001-53	54351	150,06	47.587,25
12/01/23	Wetta Saude Amb.			950,00	46.637,25
13/01/23	IRRF			710,03	45.927,22
13/01/23	Pis s/Folha			628,19	45.299,03
16/01/23	Teutoclean Prod Limp	13.419.638/0001-03	14922	1.355,80	43.943,23
16/01/23	Unimed	87.300.448/0001-09		803,75	43.139,48
17/01/23	INSS			12.366,42	30.773,06
17/01/23	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	8282	655,00	30.118,06
30/01/23	Folha pagamento			13.783,35	16.334,71
31/01/23	Monica Silvestre da luz			1.488,43	14.846,28
31/01/23	Ecilia Quintino da costa			1.401,54	13.444,74
31/01/23	Janaina de Souza			1.657,20	11.787,54
31/01/23	Lisani/Stapenhorst			1.245,50	10.542,04
<b>TOTAL</b>				<b>59.664,29</b>	<b>10.542,04</b>

  
 Presidente(a)  
 Afrânio Henrique Wietholter  
  
 Tesoureiro(a)  
 Simone Plantholt Schons

Teutônia/RS, 14 de fevereiro de 2023.  
  
 Diretora(a)  
 Sandra Wasem Braum  
  
 Contador(a)  
 Renato Osterkamp



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 13/02/2023 11:09:18

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			70.206,33
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI02057	-1.258,16	68.948,17
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02030	-1.043,80	67.904,37
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02066	-1.258,16	66.646,21
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02085	-1.184,63	65.461,58
02/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80---04	-11.618,92	53.842,66
02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.104,26	49.738,40
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB	-1.404,48	48.333,92
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO	-106,92	48.227,00
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 62385909049 NELSON THE	231001048	-70,00	48.157,00
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		-419,69	47.737,31
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-150,06	47.587,25
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-950,00	46.637,25
13/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-710,03	45.927,22
13/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-628,19	45.299,03
16/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI04389	-1.355,80	43.943,23
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232250209	-803,75	43.139,48
17/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.366,42	30.773,06
17/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232007169	-655,00	30.118,06
30/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80---04	-13.783,35	16.334,71
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI00798	-1.488,43	14.846,28
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI00850	-1.401,54	13.444,74
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI00816	-1.657,20	11.787,54
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI00836	-1.245,50	10.542,04

## Saldo da Conta

Saldo em 13/02/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 60.869,88</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 %