

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 DENTE DE LEITE

Mês de janeiro de 2023

saldo anterior	RS 15.963,83
transferência de recurso	
total (transferência mais recurso)	RS 15.963,83
despesas correntes	RS 6.181,28
total pessoal	RS 1.627,04
total de despesa	RS 7.808,32
Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
UNIMED	427,04
DESPESAS CORRENTES:	
WESSEL MAT. P ESCRITORIO (materiais de escritório)	696,30
CERTEL ENERGIA (luz)	581,65
CLS CONTABILIDADE EIRELI	1.311,22
BETO GAS LTDA	385,00
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.402,00
JONES OESTRAICH AZEVEDO (controle de pragas)	580,00
OMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO (locação de equipamento)	265,21
TEUTONET (internet)	109,90
SCHUZA COMERCIO DE DES (produto de higiene)	57,00
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de segurança)	313,00
JUNIOR MICAEL BRACKMANN (professor de música)	480,00


* JUNIOR MICAEL BRACKMANN R\$ 480,00 - professor de música não pode ser paga como prestador de serviço, devendo ser contratado com CLT.


Michele Severo

Agente administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


14/09/23

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

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	15.963,83	Data da liberação	
Valor da Liberação do recurso		s/liberação	
Valor de recursos próprios	0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	15.963,83	01/01 a 31/01/2023	
Despesas do termo	7.808,32		
Gastos com pessoal	1.627,04		
Outras despesas correntes	6.181,28		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	94,40		
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00		
Saldo financeiro final	8.061,11		

Valor Acumulado	
À restituir	R\$ 820,42
Restituído	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/01/23	FOLHA DE PAGAMENTO			e 1.200,00	14.767,83
10/01/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47.961.614/0001-01	603.633	e 109,90	14.657,93
10/01/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	742.367	e 581,65	14.076,28
11/01/23	JUNIOR MICAEL BRACKMANN	37.039.235/0001-05	118	e 480,00	13.596,28
11/01/23	WESSEL MATS P/ESCRITÓRIO	00.798.398/0004-04	44.724.794	e 696,30	12.899,98
13/01/23	PIMMEL & GUNTZEL LTDA. - ME	09.076.234/0001-97	6.588	e 132,00	12.767,98
13/01/23	SCHUZA COMÉRCIO DE DESC	09.644.894/0001-27	6.692	e 57,00	12.710,98
16/01/23	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	2.861	e 1.311,22	11.399,76
16/01/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.001.577	e 427,04	10.972,72
16/01/23	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	11.907	e 385,00	10.587,72
17/01/23	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRIT	87.551.867/0001-13	57.508	e 265,21	10.322,51
17/01/23	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	12.129	e 1.402,00	8.920,51
26/01/23	JONES OESTRAICH AZEVEDO	47.708.534/0001-30	8	e 580,00	8.340,51
30/01/23	PIMMEL & GUNTZEL LTDA. - ME	09.076.234/0001-97	1683 E 6657	e 181,00	8.159,51
TOTAL				7.808,32	10.587,72

Teutônia/RS, 30 de março de 2023

Pl. Amo Luis de Paula
 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

BANRISUL
AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
CONTA.: 06.009187.1-6
NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
IDENTIFICACAO: 23202302230355880222

23/02/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 13.049,37
TOTAL LIVRE.....R\$ 13.049,37

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 65,00
0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/12/2022		15.963,83
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
02	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446558	1.200,00-
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	008000	29,40-
	SALDO NA DATA		14.734,43
03	MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
	SALDO NA DATA		14.669,43
10	PAGAMENTO TITULO	472454	109,90-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	472453	581,65-
	SALDO NA DATA		13.977,88
11	DEBITO TRANSFERENCIA	475527	480,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	475550	696,30- ^e
	SALDO NA DATA		12.801,58
13	PAGAMENTO TITULO	479359	132,00-
	PIX ENVIADO	119678	57,00-
	SALDO NA DATA		12.612,58
16	PAGAMENTO TITULO	482350	1.311,22-
	PAGAMENTO TITULO	482351	427,04- ^e
	PAGAMENTO TITULO	482352	385,00-
	SALDO NA DATA		10.489,32
17	PAGAMENTO TITULO	484993	1.402,00-
	PAGAMENTO TITULO	485024	265,21-
	SALDO NA DATA		8.822,11
26	PIX ENVIADO	582826	580,00-
	SALDO NA DATA		8.242,11
30	PAGAMENTO TITULO	502590	181,00-
	SALDO NA DATA		8.061,11

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:32 DE 23/02/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200