



**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

98

EEI DENTE DE LEITE

Mês de maio de 2023

saldo anterior	R\$ 836,10
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 57.657,50</b>
despesas correntes	R\$ 1.302,62
total pessoal	R\$ 57.298,31
total de despesa	<b>R\$ 58.600,93</b>

Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	31.802,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	5.589,00
RESCISÃO NILVA	19.907,31
DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA (luz)	328,05
CLARÃO COMERCIAL DE MAT ELETRICOS (material elétrico)	248,60
SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA (material descartável)	239,10
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO (locação de equipament	276,77
WESSEL MAT. PARA ESCRITÓRIO (tnt)	100,20
TEUTONET	109,90

Michele Severo

Agente administrativo

**Michele Santos Severo**  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

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

Ulorione  
**Assinatura**

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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	836,10	<b>Data da liberação</b>	01/06/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>57.657,50</b>	<b>Período de execução</b>	01/06 a 30/06/2023
<b>Despesas do termo</b>	<b>58.600,93</b>		
Gastos com pessoal	57.298,31		
Outras despesas correntes	1.302,62	<b>Valor Acumulado</b>	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	65,00	À restituir	R\$ 0,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	1.026,42	Restituído	
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>17,99</b>		

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/23	FOLHA DE PAGAMENTO			31.802,00	28.653,11
07/06/23	RESCISAO NILVA			19.907,31	8.745,80
01/06/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.356.586	5.589,00	3.156,80
07/06/23	CLARÃO - COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	13.869.980/0001-05	7.865	248,60	2.908,20
09/06/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TELECOMINICACAO	47.961.614/0001-01	603.638	109,90	2.798,30
12/06/23	SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	09.644.894/0001-27	7.204	239,10	2.559,20
12/06/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.105.680	328,05	2.231,15
13/06/23	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	00.798.398/0001-53	2.378	100,20	2.130,95
20/06/23	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO	87.551.867/0001-13	60.535	276,77	1.854,18
<b>TOTAL</b>				<b>58.600,93</b>	

Teutônia/RS, 20 de julho de 2023

Emerson da Costa Amaral  
 Emerson da Costa Amaral  
 Presidente(a)

Andrieli Kovalski  
 Andrieli Kovalski  
 Tesoureiro(a)

Genciane da S. Oliveira  
 Genciane da Silva Oliveira  
 Diretora

Claudio 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: 13202307130480571166

13/07/2023

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

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 14.475,84  
TOTAL LIVRE.....R\$ 14.475,84

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 24/05/2023		836,10
++	MOVIMENTOS JUN/2023		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	747810	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747979	5.034,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747980	2.155,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747981	2.155,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747982	1.964,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747983	1.954,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747984	1.946,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747985	1.702,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747986	1.701,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747987	1.666,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747988	1.665,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747989	1.584,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747990	1.510,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747991	1.418,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747992	1.395,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747993	1.248,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747994	1.145,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	747996	1.560,00-
	BANRI ALIMENTA	500014	5.589,00-
	SALDO NA DATA		20.266,50
02	MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
	SALDO NA DATA		20.201,50
07	CREDITO TRANSFERENCIA	764245	1.026,42
	PAGAMENTO TITULO	764263	248,60-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	762806	19.907,31-
	SALDO NA DATA		1.072,01
09	PAGAMENTO TITULO	768665	109,90-
	SALDO NA DATA		962,11
12	PAGAMENTO TITULO	774491	239,10-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	774481	328,05-
	SALDO NA DATA		394,96
13	PAGAMENTO TITULO	777265	100,20-
	SALDO NA DATA		294,76
20	PAGAMENTO TITULO	787704	276,77-
	SALDO NA DATA		17,99

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:50 DE 13/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200