



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

19

EEI DENTE DE LEITE

Mês de julho de 2023

saldo anterior	R\$ 17,99
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
total (transferência mais recurso)	R\$ 56.839,39
despesas correntes	R\$ 864,00
total pessoal	R\$ 55.669,98
total de despesa	R\$ 56.533,98
Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	31.117,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	5.483,00
FÉRIAS ANDRIELI KOVALSKI	927,47
RESCISÃO BIANCA GABRIELY FERREIRA	1.005,00
FGTS	2.891,08
IRRF/INSS	14.246,43
DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA	377,30
SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA (material descartável)	376,80
TEUTONET (internet)	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

Emerson
Assinatura

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	17,99	Data da liberação	01/07/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	56.839,39	Período de execução	01/07 a 31/07/2023
Despesas do termo	56.533,98		
Gastos com pessoal	55.669,98		
Outras despesas correntes	864,00	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	76,00	À restituir	R\$ 76,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos		Restituído	
Saldo financeiro final	229,41		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			31.117,00	25.722,39
03/07/23	FÉRIAS ANDRIELI KOVALSKI			927,47	24.794,92
03/07/23	RESCISAO BIANCA GABRIELY FERREIRA			1.005,00	23.789,92
03/07/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.365.648	5.483,00	18.306,92
07/07/23	SCHUZA COM DE DESCARTAVEIS	09.644.894/0001-27	7.316	376,80	17.930,12
07/07/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47.961.614/0001-01	603.639	109,90	17.820,22
07/07/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.180.913	377,30	17.442,92
07/07/23	FGTS			2.891,08	14.551,84
13/07/23	IRRF/INSS			14.246,43	305,41
TOTAL				56.533,98	

Teutônia/RS, 15 de agosto de 2023

Emerson da Costa Amaral

Emerson da Costa Amaral
 Presidente(a)

Andrieli Kovalski

Andrieli Kovalski
 Tesoureiro(a)

Genciane da Silva Oliveira

Genciane da Silva Oliveira
 Diretora

Claudir Luis da Silva

Claudir Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/O

LANCADO

BANRISUL
AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
CONTA...: 06.009187.1-6
NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
IDENTIFICACAO: 11202308110506118760

11/08/2023

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

SALDO DA CONTA.		
SALDO LIVRE.....R\$		1.765,57
TOTAL LIVRE.....R\$		1.765,57

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

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

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

-----+-----		-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		-----+-----

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

	SALDO ANT EM 20/06/2023		17,99
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
03	CREDITO TRANSFERENCIA	805112	56.821,40
	TARIFA DOC/TEB	806010	11,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	806010	1.005,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805604	3.401,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805605	3.231,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805607	2.096,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805608	2.095,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805609	2.000,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805610	1.897,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805611	1.864,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805612	1.632,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805613	1.631,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805614	1.625,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805615	1.624,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805616	1.512,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805617	1.352,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805618	1.321,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805619	1.138,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805620	778,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	805630	1.920,00-
	BANRI ALIMENTA	805932	927,47-
	SALDO NA DATA	500015	5.483,00-
04	MENSALIDADE PACOTE		18.295,92
	SALDO NA DATA	008000	65,00-
07	PAGAMENTO TITULO		18.230,92
	PAGAMENTO TITULO	819857	376,80-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	819858	109,90-
	PAGAMENTO FGTS	819898	377,30-
	SALDO NA DATA	819679	2.891,08-
13	PAGAMENTO DARF		14.475,84
	SALDO NA DATA	836148	14.246,43-
			229,41

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:01 DE 11/08/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200