

08.2023



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 agosto de 2023

saldo anterior	RS 229,41
transferência de recurso	RS 56.821,40
total (transferência mais recurso)	RS 57.050,81
despesas correntes	RS 4.787,89
total pessoal	RS 51.999,35
total de despesa	RS 56.787,24

Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	30.292,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	5.242,00
RESCISÃO LUCIANE PEREIRA	710,25
FGTS	2.893,38
INSS/IRRF	12.861,72
DESPESAS CORRENTES:	
BETO GÁS LTDA (gás)	380,00
TELSONI MAT. DE TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICO LTDA (material elétrico)	1.400,00
SCHUZA COM DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA (produto de limpeza)	481,40
WESSEL MAT. PARA ESCRITÓRIO (material de expediente)	431,85
TEUTONET	109,90
CERTEL ENERGIA	417,74
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.567,00
<p>OBS: BANRISUL – ALIMENTAÇÃO, não foi apresentado comprovante de pagamento. TELSONI: material para manutenção, reparo na parte elétrica? Qual o reparo / obra realizada com o valor de R\$8.967,37 gasto? Foi incluído no plano de trabalho mensal? Quando tiverem despesas extras com consertos, precisam pedir para o administrador público a autorização para este gasto, comprovando por fotografias antes a necessidade e após a execução do serviço, comprovando que o serviço foi executado, o mesmo vale para pinturas e reparos.</p>	

Daniele Barbosa da Costa

Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Matrícula: 6804

Fabiana Lampert
30/10/23

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

Prestação de contas 08.2023**De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

qui., 19 de out. de 2023 15:52

Assunto : Prestação de contas 08.2023

📎 1 anexo

Para : EEI Dente de Leite, Teutônia/RS
<dentedeleite@educateutonia.com.br>

Boa tarde,

Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de agosto de 2023:

OBS: BANRISUL – ALIMENTAÇÃO, não foi apresentado comprovante de pagamento.

TELSONI: material para manutenção, reparo na parte elétrica? Qual o reparo / obra realizada com o valor de R\$8.967,37 gasto? Foi incluído no plano de trabalho mensal?

Quando tiverem despesas extras com consertos, precisam pedir para o administrador público a autorização para este gasto, comprovando por fotografias antes a necessidade e após a execução do serviço, comprovando que o serviço foi executado, o mesmo vale para pinturas e reparos.

Atenciosamente,



DANIELE BARBOSA DA COSTA
Agente Administrativo
51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126
educacao@teutonia.rs.gov.br
www.teutonia.rs.gov.br
Avenida Um Oeste, 878 - Sala 07
Bairro Centro Administrativo
Teutônia - Rio Grande do Sul - Brasil

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

U. Horionz
 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	229,41	Data da liberação	01/08/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	57.050,81	Período de execução	01/08 a 31/08/2023
Despesas do termo	56.787,24		
Gastos com pessoal	51.999,35		
Outras despesas correntes	4.787,89	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	65,00	À restituir	R\$ 141,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	25,00	Restituído	
Saldo financeiro final	223,57		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/08/23	FOLHA DE PAGAMENTO			30.292,00	26.758,81
01/08/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.374.891	5.242,00	21.516,81
04/08/23	RESCISAO LUCIANE PEREIRA			710,25	20.806,56
07/08/23	FGTS			2.893,38	17.913,18
09/08/23	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.160	380,00	17.533,18
10/08/23	TELSONI - PARCELA 01/07	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	16.133,18
10/08/23	SCHUZA COM DE DESCARTAVEIS	09.644.894/0001-27	7.445	481,40	15.651,78
10/08/23	WESSEL MATERIAIS P/ESCRITORIO	00.798.398/0001-53	30.506	431,85	15.219,93
10/08/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47.961.614/0001-01	603.640	109,90	15.110,03
10/08/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.251.279	417,74	14.692,29
10/08/23	IRRF/INSS			12.861,72	1.830,57
15/08/23	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	13.397	1.567,00	263,57
TOTAL				56.787,24	

Teutônia/RS, 25 de setembro de 2023

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

Andrieli Kowalski
 Andrieli Kowalski
 Tesoureiro(a)

Genciane da Silva Oliveira
 Genciane da Silva Oliveira
 Diretora

Claudio Luis da Silva
 Claudio Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/O

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Visando o atendimento à portaria 233 de 15 de Abril de 2019 da STN do Ministério da Economia

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA SIMPLIFICADA – ENCARGOS

Despesa do termo

Período de execução

Gastos com pessoal: 47.204,45

01/08/2023 a 31/08/2023

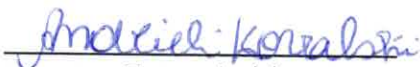
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	Valor
agosto-23	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	35.401,90
agosto-23	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	2.832,75
agosto-23	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	8.969,80

TEUTÔNIA, 25 DE SETEMBRO DE 2023



Presidente(a)
Emerson da Costa Amaral



Tesoureiro(a)
Andrieli Kovalski

Diretor(a)
Genciane da Silva Oliveira



Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52045/O

AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA.: 06.009187.1-6
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
 IDENTIFICACAO: 12202309120533696693

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 13.129,40
 TOTAL LIVRE.....R\$ 13.129,40

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 TARIF. 65,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

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

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

	SALDO ANT EM 13/07/2023		329,41
++	MOVIMENTOS AGO/2023		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	862277	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	862572	2.920,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863342	3.148,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863343	2.040,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863344	1.958,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863345	1.935,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863346	1.844,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863348	1.828,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863349	1.595,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863350	1.593,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863351	1.584,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863353	1.501,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863355	1.470,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863356	1.379,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863357	1.294,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863360	1.180,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863362	1.103,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	863412	1.920,00-
	BANRI ALIMENTA	500016	5.242,00-
	SALDO NA DATA		21.516,81
02	MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
	SALDO NA DATA		21.451,81
04	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	870353	710,25-
	SALDO NA DATA		20.741,56
07	PAGAMENTO FGTS	874798	2.893,38-
	SALDO NA DATA		17.848,18
09	PAGAMENTO TITULO	884139	380,00-
	SALDO NA DATA		17.468,18
10	PAGAMENTO TITULO	887049	1.400,00-
	PAGAMENTO TITULO	887218	481,40-
	PAGAMENTO TITULO	887219	431,85-
	PAGAMENTO TITULO	887221	109,90-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	887220	417,74-
	PAGAMENTO DARF	887192	12.861,72-
	SALDO NA DATA		1.765,57
15	PAGAMENTO TITULO	895058	1.567,00-
	SALDO NA DATA		198,57
28	PIX BANRISUL RECEBIDO	921476	25,00
	SALDO NA DATA		223,57
++	MOVIMENTOS SET/2023		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	016154	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016447	3.060,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016737	3.253,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016738	2.123,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016739	2.123,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016740	2.123,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016741	2.042,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016742	1.925,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016743	1.864,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016745	1.659,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016746	1.659,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016747	1.624,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016748	1.624,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016749	1.539,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016750	1.488,48-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016751	1.236,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016752	1.166,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016753	870,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	016794	1.920,00-
	BANRI ALIMENTA	500017	5.879,00-
	SALDO NA DATA		17.867,49
04	PIX BANRISUL RECEBIDO	415388	85,00
	MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
	SALDO NA DATA		17.887,49