

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 CIRANDINHA

mês de janeiro de 2023

R\$ 107.655,22

saldo anterior	R\$ 107.655,22
transferência de recurso	
total (transferência mais recurso)	R\$ 9.774,90
despesas correntes	R\$ 69.713,27
total pessoal	
total de despesa	

DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE	R\$ 1.893,70
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 4.806,84
OI FIXO	R\$ 289,96
GOLDEN QUIMICA LTDA (produto de limpeza)	R\$ 1.015,00
BETO GAS LTDA	R\$ 380,00
VIVO	R\$ 83,82
CIEE(estagiários)	R\$ 4.546,80
PREF TEUTÔNIA (serviço de água)	R\$ 461,12
CERTEL ENERGIA	R\$ 978,63
SCHUZA COM.DES.HIG E LIMPEZA (produto de limpeza)	R\$ 460,10
LIBERTY SEGUROS S/A (seguro)	R\$ 794,71
TEUTONET (internet)	R\$ 99,90
despesa com pessoal	
FGTS	R\$ 7.033,35
BANRISUL CARTÕES	R\$ 8.030,68
IR	R\$ 828,26
FÉRIAS DIANA DICK	R\$ 799,08
FÉRIAS MARCIA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.054,84
FÉRIAS MARIA LUCIA GRIEBELER	R\$ 856,71
FÉRIAS LARISSA DAS NEVES	R\$ 894,42
UNIMED	R\$ 5.083,37
ADIANTAMENTO	R\$ 6.151,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 11.309,27
PAGAMENTO	R\$ 28.529,00

Obs.: CIEE – R\$ 4.546,80, pagamento de estagiário, no que estão atuando estes estagiários? em quais turmas e auxiliando quais profissionais, essa despesa é indispensável ao atendimento aos alunos? Despesa como esta deve ser autorizada no plano de trabalho anual pelo Administrador público.

LIBERTY (seguro), enviar contrato de seguro para ver o objeto do seguro valor 794,71


Michele Severo

Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


14/09/23

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	89.356.513/0001-43
Termo de colaboração	012/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 107.655,22	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>29/12/22</u>
Total de recursos disponível	R\$ 107.655,22	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 70.569,98	<u>01/01/2023 à 31/01/2023</u>
Outras despesas correntes	R\$ 15.810,58	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 68,30	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 68,30	
Saldo financeiro final	R\$ 21.274,66	À RESTITUÍR: 1.185,05
		RESTITUÍDOS: 1.185,05

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/01/23	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 8.030,68	99.624,54
05/01/23	FÉRIAS DIANA DICK	0946-35.032272.0-3		R\$ 799,08	98.825,46
06/01/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 7.033,35	91.792,11
10/01/23	TEUTONET SERV. DE TECN. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	91.692,21
12/01/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	6593	R\$ 4.806,84	86.885,37
12/01/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.566,60	82.318,77
12/01/23	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 794,71	81.524,06
12/01/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 516,77	81.007,29
13/01/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 6.151,00	74.856,29
13/01/23	SCHUZA COM. DES. HIG E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.006.703	R\$ 460,10	74.396,19
13/01/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 83,82	74.312,37
13/01/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		R\$ 461,12	73.851,25
13/01/23	RECEITA FEDERAL/ INSS	89.356.513/0001-43		R\$ 11.309,27	62.541,98
13/01/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 978,63	61.563,35
13/01/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	61.445,13
13/01/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	61.273,39
13/01/23	IR	89.356.513/0001-43		R\$ 828,26	60.445,13
18/01/23	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003956	R\$ 1.015,00	59.430,13
19/01/23	FÉRIAS LARISSA DAS NEVES	1108-35.175485.0-7		R\$ 894,42	58.535,71
20/01/23	FÉRIAS MARCIA RODRIGUES DA SILVA	0946-35.820144.0-1		R\$ 1.054,84	57.480,87
24/01/23	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	2862	R\$ 1.893,70	55.587,17
26/01/23	FÉRIAS MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER	0946-35.045735.0-4		R\$ 856,71	54.730,46

DATA DO REPASSE: 29/12/2022_

Valor FUNDEB (maior)
 Valor MDE (intermediário)
 Valor LIVRE (menor)

TOTAL 0,00

MÊS: JANEIRO 2023

MDE (25%)	MÊS: JANEIRO 2023	FUNDEB (70%)
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.		Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$ 13.540,77	Material de Expediente
Material de Expediente		Material Didático Pedagógico
Material Didático Pedagógico		Gêneros Alimentícios
Material de Limpeza	R\$ 1.475,10	
Material de Copa e Cozinha		
Gêneros Alimentícios		
Outras despesas (dedeização, extintores)		
TOTAL	R\$ 15.015,87	TOTAL R\$ 70.569,98
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	RECURSO LIVRE (5%) R\$ 0,00
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos)		Seguros Diversos (funcionários, criança, predial)
Despesas com veículos		Despesa com veículos (reparos, combustível,
"Farmácia"		Outras Despesas (IPTU, Alvarás)
Alvarás, IPTU		
Despesas referente a organização de festas		
Viagens, hospedagem e diárias		
Encargos e impostos vencidos		
TOTAL	0	TOTAL R\$ 794,71

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA...: 06.002176.1-0
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 10202302100346801924

10/02/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA SALDO LIVRE.....R\$ 112.794,65
 TOTAL LIVRE.....R\$ 112.794,65

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 65,00
 TEB PJ1 CLIENTES NOVOS BENEFICIOS ADICIONAIS = DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/12/2022		107.655,22
++ MOVIMENTOS JAN/2023		
03 MENSALIDADE PACOTE	008003	65,00- <i>Tarifa</i>
SALDO NA DATA		107.590,22
05 DEBITO TRANSFERENCIA	458956	799,08- <i>Júrios Biana</i>
SALDO NA DATA		106.791,14
06 PAGAMENTO FGTS	458958	7.033,35- <i>Júrios Biana</i>
SALDO NA DATA		99.757,79
10 PAGAMENTO TITULO	474067	99,90- <i>Teutonel</i>
SALDO NA DATA		99.657,89
12 PAGAMENTO TITULO	478513	4.566,60- <i>Teutonel</i>
PAGAMENTO TITULO	478514	794,71- <i>Júrios Biana</i>
PAGAMENTO TITULO	478515	516,77- <i>Teutonel</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	478512	4.806,84- <i>Júrios Biana</i>
COBRANCA BANRICARD	005150	8.030,68- <i>Júrios Biana</i>
SALDO NA DATA		80.942,29
13 TARIFA DOC/TED	478520	3,30- <i>Tarifa</i>
PAGAMENTO DARF	478518	828,26- <i>IR</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	478525	749,00- <i>Adiantamento</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	478526	606,00- <i>Selfa</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	478527	606,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478528	606,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478529	606,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478530	606,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478531	524,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478532	496,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478533	496,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478534	496,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	478535	360,00- <i>Selfa</i>
TED	478520	460,10-
PAGAMENTO SANEAMENTO	478519	461,12-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	478517	978,63-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	478522	171,74-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	478523	118,22-
PAGAMENTO VIVO	478524	83,82-
PAGAMENTO DARF	478516	11.309,27- <i>INSS</i>
SALDO NA DATA		60.376,83
18 PAGAMENTO TITULO	487774	1.015,00- <i>Golden Químicos</i>
SALDO NA DATA		59.361,83
19 DEBITO TRANSFERENCIA	483660	894,42- <i>Júrios Biana</i>
SALDO NA DATA		58.467,41
20 DEBITO TRANSFERENCIA	489506	1.054,84- <i>Júrios Marcia</i>
SALDO NA DATA		57.412,57
24 PAGAMENTO TITULO	495807	1.893,70- <i>CHS</i>
SALDO NA DATA		55.518,87
26 DEBITO TRANSFERENCIA	495808	856,71- <i>Júrios Marcia</i>
SALDO NA DATA		54.662,16
27 CREDITO TRANSFERENCIA	499571	68,30- <i>Restituição Tarifa</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	499556	380,00- <i>Petecijos</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	500243	2.042,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500244	1.838,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500245	1.709,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500246	1.545,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500247	1.410,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500248	1.400,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500249	1.388,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500250	1.292,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500251	1.263,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500252	1.248,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500253	1.247,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500254	1.183,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500255	1.079,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500257	1.058,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500260	1.047,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500263	1.024,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500264	932,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	500265	845,00-

Selfa pagamentos