

03.2023



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 março de 2023

saldo anterior	R\$ 26.730,12
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
total (transferência mais recurso)	
despesas correntes	R\$ 19.287,05
total pessoal	R\$ 87.814,33
total de despesa	R\$ 107.101,38

DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE	R\$ 2.123,50
PIMMEL E GUNTZEL (limpeza terceirizada)	R\$ 4.919,92
OI FIXO	R\$ 289,96
GOLDEN QUIMICA LTDA (material de higiene)	R\$ 1.084,00
WESSEL MAT. PARA ESCRITORIO(material escolar)	R\$ 364,70
VIVO	R\$ 95,32
CIEE-RS	R\$ 5.008,67
BETO GAS	R\$ 760,00
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 521,46
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 2.706,91
SCHUZA COM.DES.HIG E LIMPEZA (materias descartáveis)	R\$ 518,00
LIBERTY SEGUROS S/A	R\$ 794,71
TEUTONET (internet)	R\$ 99,90
despesa com pessoal	
FGTS	R\$ 4.729,03
BANRISUL CARTÕES	R\$ 9.098,36
IR	R\$ 72,31
RESCISÃO AMANDA ZIMMER DA CUNHA	R\$ 3.309,54
FÉRIAS CASSIANA FIUZA DA CUNHA	R\$ 946,57
RESCISÃO MAYARA VARGAS DUARTE	R\$ 2.431,68
UNIMED	R\$ 4.657,34
ADIANTAMENTO	R\$ 10.306,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 9.924,50
PAGAMENTO	R\$ 42.339,00

Obs.: CIEE – RS R\$5.008,64 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

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\$ 26.730,12	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>1/3/23</u>
Total de recursos disponível	R\$ 131.401,12	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 87.814,33	<u>01/03/2023 à 31/03/2023</u>
Outras despesas correntes	R\$ 19.287,05	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 76,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 76,00	À RESTITUIR: 1.329,35
Saldo financeiro final	R\$ 24.299,74	RESTITUÍDOS: 1.329,35

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/03/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 9.098,36	122.302,76
03/03/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 384,47	121.918,29
03/03/23	IR	89.356.513/0001-43		R\$ 72,31	121.845,98
03/03/23	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	3121	R\$ 2.123,50	119.722,48
03/03/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	6807	R\$ 4.919,92	114.802,56
03/03/23	TEUTONET SERV. TECNOL. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	114.702,66
03/03/23	WESSEL MAT. PARA ESCRIT. LTDA	00.798.398/0001-53	000.028.954	R\$ 364,70	114.337,96
03/03/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		R\$ 521,46	113.816,50
03/03/23	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000004009	R\$ 1.084,00	112.732,50
03/03/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 4.729,03	108.003,47
06/03/23	FÉRIAS CASSIANA FIUZA DA CUNHA	0946-35.066529.0-8		R\$ 946,57	107.056,90
14/03/23	SCHUZA COM. DE DESC. HIG E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.006.906	R\$ 518,00	106.538,90
14/03/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 10.306,00	96.232,90
14/03/23	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 794,71	95.438,19
14/03/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	00954141	R\$ 2.706,91	92.731,28
14/03/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 95,32	92.635,96
14/03/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.272,87	88.363,09
14/03/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	88.191,35
14/03/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	88.073,13
17/03/23	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	26375460	R\$ 1.428,10	86.645,03
17/03/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 9.924,50	76.720,53
24/03/23	RESCISÃO MAYARA VARGAS DUARTE	0946-35.061337.0-6		R\$ 2.431,68	74.288,85

Assinatura

