



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

P8

EEI CIRANDINHA

mês de junho de 2023

saldo anterior	R\$ 8.721,12
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
total (transferência mais recurso)	
despesas correntes	R\$ 18.938,57
total pessoal	R\$ 91.358,13
total de despesa	R\$ 110.296,70
DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE (contabilidade)	R\$ 2.431,90
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 6.393,85
OI FIXO	R\$ 289,96
CARTUVALE (locação de impressora)	R\$ 392,00
VIVO	R\$ 95,32
BETO GÁS LTDA (gás)	R\$ 1.520,00
CIEE – RS (estagiário)	R\$ 3.538,80
UNIVATES (estagiário)	R\$ 1.761,38
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 627,54
CERTEL ENERGIA (Luz)	R\$ 968,24
LIBERTY SEGUROS S/A (seguro)	R\$ 819,68
TEUTONET	R\$ 99,90
despesa com pessoal	
FGTS	R\$ 5.485,55
BANRISUL CARTÕES	R\$ 9.983,76
FÉRIAS DIRCE MARIA STUDZINSKI	R\$ 979,16
FÉRIAS EDINARA DA SILVA	R\$ 1.055,86
UNIMED	R\$ 5.460,95
ADIANTAMENTO	R\$ 7.715,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 13.845,85
PAGAMENTO	R\$ 46.832,00


Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação



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\$ 8.721,12	Data da liberação	1/6/23
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Período de execução	01/06/2023 à 31/06/2023
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 113.392,12		
Despesas do termo		VALOR ACUMULADO	
Gastos com pessoal	R\$ 91.358,13	À RESTITUÍR:	1.538,65
Outras despesas correntes	R\$ 18.938,57	RESTITUÍDOS:	1.538,65
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 65,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 76,00		
Saldo financeiro final	R\$ 3.106,42		

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 9.983,76	103.419,36
05/06/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 5.485,55	97.933,81
07/06/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	7162	R\$ 6.393,85	91.539,96
07/06/23	Férias Dirce Maria Studzinski	89.356.513/0001-43		R\$ 979,16	90.560,80
09/06/23	TEUTONET SERV. TECNOL. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01	69661	R\$ 99,90	90.460,90
09/06/23	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	7480	R\$ 392,00	90.068,90
13/06/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	89.950,68
13/06/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	89.778,94
13/06/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 95,32	89.683,62
13/06/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		R\$ 627,54	89.056,08
13/06/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 968,24	88.087,84
13/06/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 5.083,99	83.003,85
13/06/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	3465	R\$ 2.431,90	80.571,95
13/06/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 7.715,00	72.856,95
20/06/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 13.845,85	59.011,10
26/06/23	Férias Edinara da Silva	89.356.513/0001-43		R\$ 1.055,86	57.955,24
26/06/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 376,96	57.578,28
28/06/23	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 819,68	56.758,60
29/06/23	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	26868343	R\$ 3.538,80	53.219,80
29/06/23	UNIVATES	04.008.342/0001-09		R\$ 1.761,38	51.458,42
29/06/23	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 46.832,00	4.626,42
29/06/23	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47		R\$ 1.520,00	3.106,42

[Handwritten signatures and initials]

DATA DO REPASSE: 01/06/2023

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

R\$ 104.671,00

MÊS: Junho 2023

104.671,00

MDE (25%)	MÊS: Junho 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\$ 17.726,89	R\$ 91.358,13
Material de Expediente		R\$ 392,00
Material Didático Pedagógico		
Material de Limpeza		
Material de Copa e Cozinha		
Gêneros Alimentícios		
Outras despesas (dedetização, extintores)		
TOTAL	R\$ 17.726,89	R\$ 91.750,13
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	R\$ 0,00
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos		R\$ 819,68
Despesas com veículos		
"Farmácia"		
Alvarás, IPTU		
Despesas referente a organização de festas		
Viagens, hospedagem e diárias		
Encargos e impostos vencidos		
TOTAL	0	R\$ 819,68

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA.: 06.002176.1-0
 NOME.: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 03202307030469770479

03/07/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		107.777,42
TOTAL LIVRE.....R\$		107.777,42

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

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		8.721,12	
++ SALDO ANT EM 31/05/2023			
++ MOVIMENTOS JUN/2023			
01 CREDITO TRANSFERENCIA	747811	104.671,00	<i>Guarino Sefit</i>
SALDO NA DATA		113.392,12	
02 MENSALIDADE PACOTE	008003	65,00-	
SALDO NA DATA		113.327,12	
05 PAGAMENTO FGTS	757336	5.485,55-	
SALDO NA DATA		107.841,57	
07 DEBITO TRANSFERENCIA	766320	6.393,85-	<i>PeG</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	766321	979,16-	<i>Josias Bica</i>
SALDO NA DATA		100.468,56	
09 PAGAMENTO TITULO	770159	392,00-	<i>Boatunple</i>
PAGAMENTO TITULO	770163	99,90-	<i>Jeutonei</i>
SALDO NA DATA		99.976,66	
12 COBRANCA BANRICARD	005384	9.983,76-	
SALDO NA DATA		89.992,90	
13 PAGAMENTO TITULO	777495	5.083,99-	<i>Unimed</i>
PAGAMENTO TITULO	777497	2.431,90-	<i>CS</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	778547	1.011,00-	<i>Adiantamento</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	778548	876,00-	<i>pagamento</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	778549	876,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778550	876,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778551	876,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778552	876,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778553	756,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778554	717,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778555	504,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	778556	347,00-	
PAGAMENTO SANEAMENTO	777501	627,54-	
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	777499	968,24-	
PAGAMENTO OI TELEFONIA	777506	171,74-	
PAGAMENTO OI TELEFONIA	777507	118,22-	
PAGAMENTO VIVO	777509	95,32-	
SALDO NA DATA		72.780,95	
20 PAGAMENTO DARF	788947	13.845,85-	<i>INBS</i>
SALDO NA DATA		58.935,10	
26 PAGAMENTO TITULO	794358	376,96-	<i>Unimed</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	794357	1.055,86-	<i>Josias Bica</i>
SALDO NA DATA		57.502,28	
28 CREDITO TRANSFERENCIA	798854	76,00	<i>Restituicao total</i>
PAGAMENTO TITULO	798851	819,68-	<i>Boatunple</i>
SALDO NA DATA		56.758,60	
29 PAGAMENTO TITULO	798855	3.538,80-	<i>CIEE</i>
PAGAMENTO TITULO	798856	1.761,38-	<i>Unimed</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	800630	2.876,00-	<i>Saldo</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	800631	2.449,00-	<i>pagamento</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	800632	2.342,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800633	2.322,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800635	2.298,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800636	2.216,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800637	2.127,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800638	2.076,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800639	2.039,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800640	2.007,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800642	1.959,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800643	1.936,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800644	1.932,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800645	1.752,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800646	1.712,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800648	1.706,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800649	1.634,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800650	1.602,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800651	1.542,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800652	1.520,00-	<i>Boatunple</i>
DEBITO TRANSFERENCIA	800654	1.433,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800655	1.212,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	800656	1.144,00-	

DEBITO TRANSFERENCIA	800657	1.126,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	800658	961,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	800659	849,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	800660	795,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	800661	785,00-
SALDO NA DATA		3.106,42

Falta pagamento

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:49 DE 03/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
