



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

29

EEI CIRANDINHA

mês de julho de 2023

saldo anterior	R\$ 3.106,42
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
total (transferência mais recurso)	
despesas correntes	R\$ 13.786,67
total pessoal	R\$ 90.766,08
total de despesa	R\$ 104.552,75
DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE	R\$ 2.013,30
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 7.110,21
OI FIXO	R\$ 289,96
CARTUVALE (locação de impressora)	R\$ 404,80
SCHUZA COM DESC. HIG E LIMPEZA LTDA (material descartável)	R\$ 1.374,30
VIVO	R\$ 87,55
CIEE – RS (estagiários)	R\$ 653,64
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 521,46
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.231,55
TEUTONET	R\$ 99,90
despesa com pessoal	
FGTS	R\$ 5.211,10
BANRISUL CARTÕES	R\$ 9.748,75
FÉRIAS JULIANA DA COSTA COUTO	R\$ 1.464,06
FÉRIAS ADRIANA REGIANE JARA	R\$ 1.074,72
PENSÃO ALIMENTICIA CLAUDIO ANTONIO DOS ANJOS	R\$ 660,00
UNIMED	R\$ 5.173,01
ADIANTAMENTO	R\$ 7.774,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 13.090,44
PAGAMENTO	R\$ 46.570,00


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\$ 3.106,42	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>3/7/23</u>
Total de recursos disponível	R\$ 107.777,42	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 90.766,08	<u>01/07/2023 à 31/07/2023</u>
Outras despesas correntes	R\$ 13.786,67	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 68,30	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 68,30	
Saldo financeiro final	R\$ 3.224,67	À RESTITUIR: 1.606,95
		RESTITUÍDOS: 1.606,95

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/07/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 9.748,75	98.028,67
06/07/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	7293	R\$ 7.110,21	90.918,46
06/07/23	FGTS	89.356.513/0001-44		R\$ 5.211,10	85.707,36
06/07/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	3583	R\$ 2.013,30	83.694,06
06/07/23	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	26913373	R\$ 653,64	83.040,42
06/07/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		R\$ 521,46	82.518,96
06/07/23	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	7579	R\$ 404,80	82.114,16
06/07/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	81.942,42
06/07/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	81.824,20
06/07/23	TEUTONET SERV. TECNOL. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01	409978	R\$ 99,90	81.724,30
13/07/23	Férias Adriana Regiane Jara	89.356.513/0001-43		R\$ 1.074,72	80.649,58
13/07/23	SCHUZA COM. DESC. HIG. E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.007.328	R\$ 1.374,30	79.275,28
13/07/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 87,55	79.187,73
13/07/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 331,00	78.856,73
13/07/23	Férias Juliana da Costa Couto	89.356.513/0001-43		R\$ 1.464,06	77.392,67
13/07/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.842,01	72.550,66
13/07/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 1.231,55	71.319,11
13/07/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 7.774,00	63.545,11
27/07/23	RECEITA FEDERAL, DARF INSS	89.356.513/0001-43		R\$ 13.090,44	50.454,67
27/07/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA CLÁUDIO ANTONIO DOS ANJOS	89.356.513/0001-43		R\$ 660,00	49.794,67
27/07/23	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 46.570,00	3.224,67
					3.224,67

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA.: 06.002176.1-0
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 11202308110506381768

11/08/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.
 SALDO LIVRE.....R\$ 79.155,26
 TOTAL LIVRE.....R\$ 79.155,26

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 CLIENTES NOVOS TARIF. 65,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
		3.106,42	
SALDO ANT EM 29/06/2023		3.106,42	
++ MOVIMENTOS JUL/2023			
03 CREDITO TRANSFERENCIA	805109	104.671,00	Comunidade Prefeitura
BANRI ALIMENTA	500001	9.748,75	
SALDO NA DATA		98.028,67	
04 MENSALIDADE PACOTE	008003	65,00	tarifa
SALDO NA DATA		97.963,67	
06 PAGAMENTO TITULO	817987	2.013,30	CLS
PAGAMENTO TITULO	817991	653,64	CIEE-
PAGAMENTO TITULO	817996	404,80	Comunidade
PAGAMENTO TITULO	818000	99,90	Teutonia
DEBITO TRANSFERENCIA	817983	7.110,21	P&G
PAGAMENTO SANEAMENTO	817992	521,46	Água
PAGAMENTO OI TELEFONIA	817998	171,74	
PAGAMENTO OI TELEFONIA	817999	118,22	
PAGAMENTO FGTS	817985	5.211,10	
SALDO NA DATA		81.659,30	
13 PAGAMENTO TITULO	837129	4.842,01	Unimed
PAGAMENTO TITULO	837143	331,00	Unimed
DEBITO TRANSFERENCIA	837130	1.464,06	Juros Juliana
DEBITO TRANSFERENCIA	837132	1.083,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837133	876,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837134	876,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837136	876,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837137	756,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837138	756,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837139	717,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837140	701,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837141	613,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	837142	520,00	
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	837131	1.231,55	
PAGAMENTO VIVO	837145	87,55	
SALDO NA DATA		65.929,13	
14 TARIFA DOC/TED	837147	3,30	Tarifa
TED	837147	1.374,30	
SALDO NA DATA		64.551,53	
17 DEBITO TRANSFERENCIA	837150	1.074,72	Josias Adriana
SALDO NA DATA		63.476,81	
19 PAGAMENTO DARF	846168	13.090,44	INSS
SALDO NA DATA		50.386,37	
27 CREDITO TRANSFERENCIA	857009	68,30	Restituição tarifa
DEBITO TRANSFERENCIA	856780	2.655,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856781	2.433,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856782	2.396,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856783	2.356,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856785	2.267,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856787	2.087,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856788	2.074,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856789	2.040,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856790	2.032,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856791	2.002,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856792	1.913,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856793	1.882,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856795	1.795,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856797	1.707,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856798	1.698,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856800	1.679,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856802	1.602,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856803	1.570,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856804	1.346,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856806	1.324,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856807	1.306,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856808	1.208,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856809	1.180,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856810	1.134,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856811	1.068,00	
DEBITO TRANSFERENCIA	856812	989,00	

Falta de pagamento

DEBITO TRANSFERENCIA	856813	827,00-	} <i>Senão Alimentar</i>
DEBITO TRANSFERENCIA <i>Funcionário Cláudio</i>	856814	660,00-	
SALDO NA DATA		3.224,67	

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:37 DE 11/08/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DATA DO REPASSE: 03/07/2023

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

R\$ 104.671,00

MÊS: Julho 2023

TOTAL
 104.671,00

MDE (25%)	MÊS: Julho 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\$ 12.007,57	Material de Expediente
Material de Expediente		Material Didático Pedagógico
Material Didático Pedagógico		Gêneros Alimentícios
Material de Limpeza	R\$ 1.374,30	
Material de Copa e Cozinha		
Gêneros Alimentícios		
Outras despesas (dedetização, extintores)		
TOTAL	R\$ 13.381,87	TOTAL
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	RECURSO LIVRE (5%)
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\$ 0,00