

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 CIRANDINHA

mês de agosto de 2023

saldo anterior	R\$ 3.224,67
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
total (transferência mais recurso)	R\$ 107.895,67
despesas correntes	R\$ 9.897,40
total pessoal	R\$ 98.504,68
total de despesa	R\$ 108.402,08
DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE	R\$ 1.953,50
PIMMEL E GUNTZEL (limpeza terceirizada)	R\$ 6.255,45
OI FIXO	R\$ 171,74
OI FIXO	R\$ 118,22
VIVO	R\$ 86,97
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.211,62
TEUTONET	R\$ 99,90
despesa com pessoal	
FGTS	R\$ 7.727,35
BANRISUL CARTÕES (carga cartão alimentação)	R\$ 10.196,45
FÉRIAS/ ANDRÉIA DOS SANTOS	R\$ 854,21
FÉRIAS / ROMILDA DOS SANTOS DUARTE	R\$ 929,07
UNIMED	R\$ 4.637,91
UNIMED	R\$ 562,54
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 8.652,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 14.489,15
PAGAMENTO FOLHA	R\$ 50.456,00

Obs: Faltou o recibo de transferência do pagamento da folha referente a servidora MARCIA RODRIGUES DA SILVA.
O valor consta no extrato bancário, porém, não consta o recibo de pagamento.

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Matrícula: 6804

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

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> sex., 06 de out. de 2023 14:42
Assunto : Prestação de contas 08.2023 1 anexo
Para : EEI Cirandinha, Teutônia/RS
<cirandinha@educateutonia.com.br>

Boa tarde, referente ao relatório de execução financeira simplificada do mês de 08.2023, recebemos os documentos faltando o recibo de transferência do pagamento da folha referente a servidora MARCIA RODRIGUÊS DA SILVA. O valor consta no extrato bancário, porém, não consta o recibo de pagamento. Solicito o encaminhamento do recibo de transferência do pagamento da folha da servidora MARCIA RODRIGUÊS DA SILVA para dar seguimento a conferência da prestação de contas da EEI CIRANDINHA.

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

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

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

seg., 09 de out. de 2023 10:54

Assunto : Re: Prestação de contas 08.2023

📎 1 anexo

Para : EEI Cirandinha, Teutônia/RS
<cirandinha@educteutonia.com.br>

Bom dia,

recebido.
Grata.

Att



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

De: "EEI Cirandinha, Teutônia/RS" <cirandinha@educteutonia.com.br>**Para:** "SME Contas" <smecontas@teutonia.rs.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 17:21:11**Assunto:** Re: Prestação de contas 08.2023

Olá, boa tarde!

Comprovante encaminhado em anexo.

Um forte abraço

Adriana Regiane Jara

E.E.I. Cirandinha

Endereço: Rua Alfredo Closs, 640

Bairro: Canabarro - Teutônia/RS

Telefone: (51) 3762-8433

Em sex., 6 de out. de 2023 às 14:42, SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, referente ao relatório de execução financeira simplificada do mês de 08.2023, recebemos os documentos faltando o recibo de transferência do pagamento da folha referente a servidora MARCIA RODRIGUÊS DA SILVA. O valor consta no extrato bancário, porém, não consta o recibo de pagamento.

Solicito o encaminhamento do recibo de transferência do pagamento da folha da servidora MARCIA RODRIGUÊS DA SILVA para dar seguimento a conferência da prestação de contas da EEI CIRANDINHA.

Atenciosamente,



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01479560545/00000000787146/011728

Data: 29/08/2023

Hora: 17:32:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2023
Valor: R\$ 2556,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0946-06.002176.1-0
Nome do Remetente: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
Conta do Destinatário: 0946-35.820144.0-1
Nome do Destinatário: MARCIA RODRIGUES DA SILVA
Finalidade: PG

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035A71FDD30156FA87D407C672898CB0B173

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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\$ 3.224,67	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 1.660,00	1/8/23
Total de recursos disponível	R\$ 109.555,67	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 98.504,68	01/08/2023 à 31/08/2023
Outras despesas correntes	R\$ 9.897,40	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 65,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 65,00	
Saldo financeiro final	R\$ 1.153,59	À RESTITUIR: 1.671,95
		RESTITUÍDOS: 1.671,95

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/08/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 10.196,45	99.359,22
07/08/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 7.727,35	91.631,87
10/08/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97	91.544,90
10/08/23	TEUTONET SER. DE TECN. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	91.445,00
10/08/23	OI S.A	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	91.273,26
10/08/23	OI S.A	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	91.155,04
10/08/23	FERIAS ANDREIA DOS SANTOS	0946-35.063767.0-6		R\$ 854,21	90.300,83
10/08/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01321116	R\$ 1.211,62	89.089,21
10/08/23	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	3693	R\$ 1.953,50	87.135,71
10/08/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	7428	R\$ 6.255,45	80.880,26
15/08/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.637,91	76.242,35
15/08/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 8.652,00	67.590,35
15/08/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 14.489,15	53.101,20
15/08/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 562,54	52.538,66
17/08/23	FERIAS ROMILDA DOS SANTOS DUARTE	0946-35.061735.0-3		R\$ 929,07	51.609,59
29/08/23	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 50.456,00	1.153,59
					1.153,59
					1.153,59
					1.153,59
					1.153,59
					1.153,59
					1.153,59

[Handwritten signatures and initials]

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA...: 06.002176.1-0
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 05202309050527153040

05/09/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 86.910,86
 TOTAL LIVRE.....R\$ 86.910,86

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 27/07/2023		3.224,67
++ MOVIMENTOS AGO/2023		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	862276	104.671,00
SALDO NA DATA		107.895,67
02 MENSALIDADE PACOTE	008003	65,00
BANRI ALIMENTA	500002	10.196,45
SALDO NA DATA		97.634,22
07 PAGAMENTO FGTS	874961	7.727,35
SALDO NA DATA		89.906,87
10 PAGAMENTO TITULO	887304	1.953,50
PAGAMENTO TITULO	887319	99,90
DEBITO TRANSFERENCIA	887303	6.255,45
DEBITO TRANSFERENCIA	887309	854,21
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	887305	1.211,62
PAGAMENTO OI TELEFONIA	887317	171,74
PAGAMENTO OI TELEFONIA	887318	118,22
PAGAMENTO VIVO	887320	86,97
SALDO NA DATA		79.155,26
15 PAGAMENTO TITULO	895021	4.637,91
PAGAMENTO TITULO	895038	562,54
DEBITO TRANSFERENCIA	895023	1.523,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895024	876,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895025	876,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895027	876,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895029	876,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895031	876,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895033	756,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895035	756,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895036	717,00
DEBITO TRANSFERENCIA	895040	520,00
PAGAMENTO DARF	895020	14.489,15
SALDO NA DATA		50.813,66
17 DEBITO TRANSFERENCIA	899205	929,07
SALDO NA DATA		49.884,59
29 CREDITO TRANSFERENCIA	011577	1.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	011579	65,00
CREDITO TRANSFERENCIA	011755	660,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011726	3.288,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011727	2.758,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011728	2.556,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011729	2.447,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011730	2.420,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011731	2.170,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011732	2.134,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011733	2.119,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011735	2.064,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011736	2.021,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011737	1.981,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011738	1.923,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011739	1.847,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011740	1.835,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011741	1.779,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011742	1.732,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011743	1.720,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011744	1.661,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011745	1.631,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011746	1.612,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011748	1.394,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011749	1.332,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011750	1.251,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011751	1.217,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011752	1.114,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011753	1.103,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011754	889,00
DEBITO TRANSFERENCIA	011756	458,00
SALDO NA DATA		1.153,59

Comênio Reflet

taufa

*CLS
Teutonet
PeG
Ferijs Andesia
Bregia*

*Unimed
Unimed*

*Adiantamento
pagamento*

INSS

*Ferijs Romilda
Recursos Federais
Destituicao de
Recursos Federais*

*Folha
pagamento*

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:59 DE 05/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200