

**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 setembro de 2023

saldo anterior	R\$ 1.153,59
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
total (transferência mais recurso)	R\$ 105.824,59
despesas correntes	R\$ 11.078,61
total pessoal	R\$ 94.540,92
total de despesa	R\$ 105.619,53
DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE	R\$ 1.953,50
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 6.933,59
OI FIXO	R\$ 174,69
OI FIXO	R\$ 120,43
VIVO	R\$ 86,97
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 508,20
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.201,33
TEUTONET (internet0)	R\$ 99,90
despesa com pessoal	
FGTS	R\$ 5.569,85
FGTS	R\$ 161,96
BANRISUL CARTÕES (carga cartão alimentação)	R\$ 10.072,20
UNIMED	R\$ 4.852,63
UNIMED	R\$ 310,62
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 8.493,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 13.963,66
PAGAMENTO FOLHA	R\$ 51.117,00

Obs: Faltou o comprovante de pagamento do cartão alimentação. Falta comprovante de pagamento folha R\$100,0 em nome de IRENE KRINDGES FEYH.

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

Prestação de contas 09.2023**De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

qua., 22 de nov. de 2023 08:06

Assunto : Prestação de contas 09.2023

📎 1 anexo

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

Bom dia,

Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de setembro de 2023:

Obs: Faltou o comprovante de pagamento do cartão alimentação. Falta comprovante de pagamento de R\$100,0 em nome de IRENE KRINDGES FEYH da folha de pagamento.

Att



PREFEITURA DE
Teutônia
JUNTOS PODEMOS MAIS



Secretaria de
Educação

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

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\$ 1.153,59	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação 1/9/23
Valor de recursos Próprios		
Total de recursos disponível	R\$ 105.824,59	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 94.540,92	
Outras despesas correntes	R\$ 11.078,61	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 253,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 65,00	À RESTITUÍR: 1.924,95
Saldo financeiro final	R\$ 17,06	RESTITUÍDOS: 1.736,95

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/09/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 174,69	105.649,90
05/09/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 120,43	105.529,47
05/09/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 5.569,85	99.959,62
05/09/23	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	3923	R\$ 1.953,50	98.006,12
05/09/23	TEUTONET SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	97.906,22
05/09/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 508,20	97.398,02
05/09/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 161,96	97.236,06
08/09/23	BANRISUL SOLUCÕES EM PAG. S.A	92.934.215.000.106		R\$ 10.072,20	87.163,86
12/09/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 310,62	86.853,24
12/09/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01392563	R\$ 1.201,33	85.651,91
12/09/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.852,63	80.799,28
12/09/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA - ME	09.076.234/0001-97	7544	R\$ 6.933,59	73.865,69
15/09/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 13.963,66	59.902,03
15/09/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 8.493,00	51.409,03
12/09/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97	51.322,06
28/09/23	PAGAMENTO	89.356513/0001-17		R\$ 51.117,00	205,06
					205,06
					205,06
					205,06
					205,06
					205,06
					205,06
					205,06

[Assinatura]

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA.: 06.002176.1-0
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 09202310090557278399

09/10/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 76.755,97
 TOTAL LIVRE.....R\$ 76.755,97

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. 69,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/08/2023		1.153,59	
++	MOVIMENTOS SET/2023			
01	CREDITO TRANSFERENCIA	016194	104.671,00	<i>Beneficio Prefeit</i>
	SALDO NA DATA		105.824,59	
04	MENSALIDADE PACOTE	008003	65,00-	<i>Tarifa</i>
	BANRI ALIMENTA	500003	10.072,20-	
	SALDO NA DATA		95.687,39	
05	PAGAMENTO TITULO	023426	1.953,50-	<i>CLS</i>
	PAGAMENTO TITULO	023433	188,00-	<i>pagamento exced</i>
	PAGAMENTO TITULO	023438	99,90-	<i>lighternet</i>
	PAGAMENTO SANEAMENTO	023429	508,20-	<i>agua</i>
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	023434	174,69-	
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	023436	120,43-	
	PAGAMENTO FGTS	023425	5.569,85-	
	PAGAMENTO FGTS	023435	161,96-	
	SALDO NA DATA		86.910,86	
12	PAGAMENTO TITULO	041408	4.852,63-	<i>termined</i>
	PAGAMENTO TITULO	041413	310,62-	<i>termined</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	041407	6.933,59-	<i>FG</i>
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	041411	1.201,33-	
	PAGAMENTO VIVO	041414	86,97-	<i>telefone</i>
	SALDO NA DATA		73.525,72	
15	DEBITO TRANSFERENCIA	046855	1.523,00-	<i>Adiantamento</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	046856	876,00-	<i>pagamento</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	046857	876,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046858	876,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046859	876,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046860	756,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046861	756,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046862	520,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046867	717,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	046868	717,00-	
	PAGAMENTO DARF	041415	13.963,66-	<i>INSS/IR</i>
	SALDO NA DATA		51.069,06	<i>Restituicao tou</i>
28	CREDITO TRANSFERENCIA	062255	65,00	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062701	3.215,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062702	2.717,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062703	2.484,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062704	2.436,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062705	2.428,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062706	2.366,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062707	2.340,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062709	2.229,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062710	2.204,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062711	2.090,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062712	2.078,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062713	2.074,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062714	2.021,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062715	1.859,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062716	1.818,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062717	1.705,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062719	1.666,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062720	1.663,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062721	1.638,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062722	1.590,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062723	1.577,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062724	1.452,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062725	1.271,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062727	1.269,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062728	1.116,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062729	895,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	062730	816,00-	
	PIX ENVIADO	006453	100,00-	
	SALDO NA DATA		17,06	
++	MOVIMENTOS OUT/2023			
02	CREDITO TRANSFERENCIA	066798	104.671,00	
	BANRI ALIMENTA	500004	10.023,00-	

SALDO NA DATA

94.665,06

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:40 DE 09/10/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
