



**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

E EI CIRANDINHA

Mês de outubro de 2023

saldo anterior	R\$ 17,06
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 104.688,06</b>
despesas correntes	R\$ 8.257,65
total pessoal	R\$ 99.074,78
total de despesa	R\$ 107.332,43
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 5.812,59
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 627,54
OI FIXO	R\$ 165,24
OI FIXO	R\$ 116,40
VIVO	R\$ 86,97
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.349,01
TEUTONET (internet)	R\$ 99,90
<b>despesa com pessoal</b>	
FGTS	R\$ 5.648,39
FGTS	R\$ 2,75
BANRISUL CARTÕES (carga cartão alimentação)	R\$ 10.023,00
UNIMED	R\$ 4.968,35
UNIMED	R\$ 311,96
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 8.493,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 15.744,33
PAGAMENTO FOLHA	R\$ 53.883,00

Obs: Faltou o comprovante de pagamento do cartão alimentação.

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

Agente Administrativo

*Lampert*  
Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

**Prestação de contas 10.2023****De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

qua., 29 de nov. de 2023 15:07

**Assunto :** Prestação de contas 10.2023

📎 1 anexo

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

Olá boa tarde.

segue questionamento a respeito da prestação de contas 10.2023:

Faltou o comprovante de pagamento do cartão alimentação.

Att

**DANIELE BARBOSA DA COSTA**  
Agente Administrativo51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126  
educacao@teutonia.rs.gov.br  
www.teutonia.rs.gov.brAvenida 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\$ 17,06	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 3.000,00	2/10/23
Total de recursos disponível	<b>R\$ 107.688,06</b>	Período de execução
Despesas do termo		01/10/23 a 31/10/23
Gastos com pessoal	R\$ 99.074,78	
Outras despesas correntes	R\$ 8.257,65	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 69,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 257,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 543,63</b>	À RESTITUÍR: 1.993,95
		RESTITUÍDOS: 1.993,95

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/10/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	7649	R\$ 5.812,59	102.063,47
04/10/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 627,54	101.435,93
06/10/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 5.648,39	95.787,54
06/10/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 2,75	95.784,79
09/10/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.968,35	90.816,44
09/10/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 311,96	90.504,48
09/10/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 165,24	90.339,24
09/10/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 116,40	90.222,84
09/10/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97	90.135,87
09/10/23	TEUTONET SERV. DE TECN. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	90.035,97
10/10/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG S.A	92.934.215/0001-06		R\$ 10.023,00	80.012,97
13/10/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 8.493,00	71.519,97
20/10/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01466406	R\$ 1.349,01	70.170,96
20/10/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 15.744,33	54.426,63
27/10/23	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 53.883,00	543,63
					543,63
					543,63
					543,63
					543,63
					543,63
					543,63
					543,63

*[Handwritten Signature]*



DATA DO REPASSE: 02/10/2023

MÊS: OUTUBRO 2023

Valor FUNDEB (maior) **R\$ 104.671,00**  
Valor MDE (intermediário)  
Valor LIVRE (menor)  
TOTAL 104.671,00

MDE ( 25% )		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)	R\$ 99.074,78
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$ 8.257,65	Material de Expediente	
Material de Expediente		Material Didático Pedagógico	
Material Didático Pedagógico		Gêneros Alimentícios	
Material de Limpeza			
Material de Copa e Cozinha			
Gêneros Alimentícios			
Outras despesas (dedetização, extintores)			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.257,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.074,78</b>
<b>PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>RECURSO LIVRE ( 5% )</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

BANRISUL  
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA  
 CONTA.: 06.002176.1-0  
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE  
 IDENTIFICACAO: 12202311120586656916

12/11/2023

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

SALDO DA CONTA.  
 SALDO LIVRE.....R\$ 72.767,11  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 72.767,11

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 VALOR  
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 28/09/2023		17,06
++ MOVIMENTOS OUT/2023		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	066798	104.671,00
BANRI ALIMENTA	500004	10.023,00-
SALDO NA DATA		94.665,06
03 MENSALIDADE PACOTE	008003	69,00-
SALDO NA DATA		94.596,06
04 DEBITO TRANSFERENCIA	074265	5.812,59-
PAGAMENTO SANEAMENTO	074269	627,54-
SALDO NA DATA		88.155,93
06 PAGAMENTO FGTS	079579	5.648,39-
PAGAMENTO FGTS	081188	2,75-
SALDO NA DATA		82.504,79
09 PAGAMENTO TITULO	085870	4.968,35-
PAGAMENTO TITULO	085871	311,96-
PAGAMENTO TITULO	085875	99,90-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	085872	165,24-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	085873	116,40-
PAGAMENTO VIVO	085876	86,97-
SALDO NA DATA		76.755,97
13 DEBITO TRANSFERENCIA	095644	1.523,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095645	876,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095646	876,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095647	876,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095648	876,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095649	756,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095650	756,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095651	717,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095652	717,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	095653	520,00-
SALDO NA DATA		68.262,97
20 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	104559	1.349,01-
PAGAMENTO DARF	104557	15.744,33-
SALDO NA DATA		51.169,63
27 CREDITO TRANSFERENCIA	112514	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	112515	188,00
CREDITO TRANSFERENCIA	112516	69,00
DEBITO TRANSFERENCIA	112590	3.202,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112591	2.840,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112592	2.489,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112594	2.398,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112596	2.390,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112597	2.385,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112598	2.327,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112785	2.154,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112786	2.130,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112787	2.128,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112788	2.121,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112790	2.074,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112791	2.022,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112792	2.008,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112795	2.008,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112796	1.850,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112797	1.769,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112799	1.736,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112801	1.687,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112804	1.667,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112805	1.596,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112808	1.550,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112810	1.547,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112814	1.407,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112815	1.223,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112817	1.187,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112818	1.086,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112820	863,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	112821	39,00-
SALDO NA DATA		543,63

*Commissao Prefeitura*

*Tarifa*

*PEG*

*Unimed Unimed Leitornet*

*INSS*

*Recursos próprios Restituicao Adm Restituicao Jora*