

**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 novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 543,63
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
total (transferência mais recurso)	R\$ 105.214,63
despesas correntes	R\$ 10.825,73
total pessoal	R\$ 96.971,14
total de despesa	R\$ 107.796,87
DESPESAS CORRENTES:	
TEUTONET (internet)	R\$ 99,90
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 402,12
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.113,47
CLS CONTABILIDADE	R\$ 2.723,70
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 6.103,22
VIVO	R\$ 86,97
OI FIXO	R\$ 120,96
OI FIXO	R\$ 175,39
DESPESA COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 5.645,33
UNIMED	R\$ 5.102,89
UNIMED	R\$ 558,47
ADIANTAMENTO	R\$ 8.493,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 11.587,35
BANRISUL CARTÕES (vale alimentação)	R\$ 10.246,10
PAGAMENTO FOLHA	R\$ 55.338,00

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação
14/12/23

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\$ 543,63	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 2.700,00	7/11/23
Total de recursos disponível	R\$ 107.914,63	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 96.971,14	01/11/23 a 30/11/23
Outras despesas correntes	R\$ 10.825,73	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 69,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 69,00	À RESTITUIR: 2.062,95
Saldo financeiro final	R\$ 117,76	RESTITUÍDOS: 2.062,55

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 5.645,33	102.269,30
10/11/23	TEUTONET SERV. DE TECN. DA INFORM. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	102.169,40
10/11/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 402,12	101.767,28
10/11/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01551966	R\$ 1.113,47	100.653,81
10/11/23	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-8	4197	R\$ 2.723,70	97.930,11
10/11/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	7761	R\$ 6.103,22	91.826,89
10/11/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 5.102,89	86.724,00
10/11/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 558,47	86.165,53
10/11/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97	86.078,56
10/11/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 120,96	85.957,60
10/11/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 175,39	85.782,21
14/11/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 8.493,00	77.289,21
16/11/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 11.587,35	65.701,86
21/11/23	BANRISUL SOL. EM PAG S.A.	92.934.215/0001-06		R\$ 10.246,10	55.455,76
28/11/23	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 55.338,00	117,76
					117,76
					117,76
					117,76
					117,76
					117,76
					117,76
					117,76

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 104.190,64
 TOTAL LIVRE.....R\$ 104.190,64

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 27/10/2023		543,63
++	MOVIMENTOS NOV/2023		
03	MENSALIDADE PACOTE	008003	69,00-
	SALDO NA DATA		474,63
07	CREDITO TRANSFERENCIA	129414	104.671,00
	PAGAMENTO FGTS	129795	5.645,33-
	BANRI ALIMENTA	500005	10.246,10-
	SALDO NA DATA		89.254,20
10	PAGAMENTO TITULO	142085	5.102,89-
	PAGAMENTO TITULO	142086	2.723,70-
	PAGAMENTO TITULO	142091	558,47-
	PAGAMENTO TITULO	142099	99,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	142084	6.103,22-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	142093	402,12-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	142087	1.113,47-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	142097	175,39-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	142098	120,96-
	PAGAMENTO VIVO	142100	86,97-
	SALDO NA DATA		72.767,11
14	DEBITO TRANSFERENCIA	148484	1.523,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148485	876,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148486	876,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148487	876,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148488	876,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148489	756,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148490	756,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148491	717,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148492	717,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	148493	520,00-
	SALDO NA DATA		64.274,11
16	PAGAMENTO DARF	150733	11.587,35-
	SALDO NA DATA		52.686,76
28	CREDITO TRANSFERENCIA	164033	2.700,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	164035	69,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	164139	3.072,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164140	3.030,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164142	2.680,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164143	2.674,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164144	2.596,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164146	2.416,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164147	2.412,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164148	2.365,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164149	2.346,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164150	2.249,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164151	2.233,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164152	2.112,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164153	2.111,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164154	2.086,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164155	2.004,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164156	1.850,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164157	1.830,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164158	1.828,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164159	1.797,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164160	1.703,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164161	1.652,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164162	1.611,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164163	1.310,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164164	1.279,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164165	1.213,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164166	1.128,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164167	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164168	751,00-
	SALDO NA DATA		117,76

tarifa

Comunio Prefe

*Unimed
 15 contido
 Unimed
 Te G*

Adiantamento

INSS e IR

*Recursos Proprio
 Restituicoes totais*

*Folha de
 pagamento*

DATA DO REPASSE: 07/11/2023

Valor FUNDEB (maior)

R\$ 104.671,00

Valor MDE (intermediário)

Valor LIVRE (menor)

TOTAL

104.671,00

MÊS: NOVEMBRO 2023

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\$ 96.971,14
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$ 10.825,73	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)			
TOTAL	R\$ 10.825,73	TOTAL	R\$ 96.971,14
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	RECURSO LIVRE (5%)	R\$ 0,00
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