



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 janeiro de 2024

saldo anterior	R\$ 60.381,61
recurso próprio	R\$ 31.000,00
transferência de recurso	
total (transferência mais recurso)	R\$ 60.381,61
despesas correntes	R\$ 9.079,19
total pessoal	R\$ 82.043,26
total de despesa	R\$ 91.122,45
DESPESAS CORRENTES:	
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 1.038,60
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.445,65
CLS CONTABILIDADE	R\$ 1.893,70
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 4.317,92
VIVO	R\$ 86,97
OI FIXO	R\$ 175,39
OI FIXO	R\$ 120,96
DESPESA COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 9.360,83
UNIMED	R\$ 5.406,07
UNIMED	R\$ 324,00
BANRISUL CARTÕES (vale alimentação)	R\$ 5.928,35
BANRISUL CARTÕES (vale alimentação)	R\$ 3.150,00
ADIANTAMENTO	R\$ 5.169,00
RESCISÃO ATAISE	R\$ 3.617,86
RESCISÃO LETICIA	R\$ 1.287,96
RESCISÃO DEBORA	R\$ 747,58
RESCISÃO KARINE	R\$ 243,98
FÉRIAS JULIANA	R\$ 4.235,64
FÉRIAS MÁRCIA	R\$ 1.136,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 706,00
PAGAMENTO	R\$ 40.729,00

Daniele Barbosa da Costa

Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
21/02/24
Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Orator

Assinatura

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\$ 60.381,61	
Valor da liberação do recurso		Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 31.000,00	28/12/23
Total de recursos disponível	R\$ 91.381,61	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 82.043,26	01/01/24 a 31/01/24
Outras despesas correntes	R\$ 9.079,19	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 69,00	VALOR ACUMULAD
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 219,00	À RESTITUIR:
Saldo financeiro final	R\$ 409,16	RESTITUÍDOS:

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor
05/01/24	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 9.360,83
09/01/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 1.038,60
09/01/24	UNIMED COOP. SERVIÇOS DE SAUDE VTRP	87.300.448/0001-09		R\$ 5.406,07
09/01/24	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	8011	R\$ 4.317,92
09/01/24	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97
09/01/24	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	4520	R\$ 1.893,70
09/01/24	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 175,39
09/01/24	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 120,96
10/01/24	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A.	92.934.215/0001-06		R\$ 5.928,35
10/01/24	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A.	92.934.215/0001-06		R\$ 3.150,00
15/01/24	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 5.169,00
19/01/24	UNIMED COOP. SERVIÇOS DE SAUDE VTRP	87.300.448/0001-09		R\$ 324,00
19/01/24	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01719164	R\$ 1.445,65
19/01/24	RESCISAO ATAISE PEREIRA BRITO SEVERO	0946-35.154477.0-3		R\$ 3.617,86
19/01/24	RESCISAO LETICIA SILVA DE QUEIROZ	0946-35.064646.0-5		R\$ 1.287,96
19/01/24	RESCISAO DEBORA MARKUS DE OLIVEIRA	0946-35.071494.0-1		R\$ 747,58
19/01/24	RESCISAO CARINE KAISER NUNES	0946-35.076150.0-3		R\$ 243,98
25/01/24	FERIAS JULIANA DA COSTA COUTO	0946.35.036832.0-9		R\$ 4.235,64
25/01/24	FERIAS MARCIA RODRIGUES DA SILVA	0946-35.820144.0-1		R\$ 1.136,99
30/01/24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0946-35.041607.0-6		R\$ 706,00
30/01/24	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 40.729,00

[Handwritten signatures and initials]

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	409,16
TOTAL LIVRE.....R\$	409,16

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

	SALDO ANT EM 29/12/2023	60.381,61
++	MOVIMENTOS JAN/2024	
02	BANRI ALIMENTA 500007	3.150,00-
	BANRI ALIMENTA 500008	5.928,35-
	SALDO NA DATA	51.303,26
03	MENSALIDADE PACOTE <i>tarifa</i> 008003	69,00-
	SALDO NA DATA	51.234,26
05	PAGAMENTO FGTS 225497	9.360,83-
	SALDO NA DATA	41.873,43
09	PAGAMENTO TITULO 247998	5.406,07-
	PAGAMENTO TITULO 248001	1.893,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA 247999	4.317,92-
	PAGAMENTO SANEAMENTO 248002	1.038,60-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 248009	175,39-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 248010	120,96-
	PAGAMENTO VIVO 248011	86,97-
	SALDO NA DATA	28.833,82
15	DEBITO TRANSFERENCIA 258549	1.168,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258551	671,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258553	671,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258554	580,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258556	580,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258557	550,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258558	550,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 258559	399,00-
	SALDO NA DATA	23.664,82
19	PAGAMENTO TITULO 263455	324,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 263450	3.617,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA 263453	1.287,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA 263454	747,58-
	DEBITO TRANSFERENCIA 263456	243,98-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 263452	1.445,65-
	SALDO NA DATA	15.997,79
25	DEBITO TRANSFERENCIA 263457	1.136,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA 271080	4.235,64-
	SALDO NA DATA	10.625,16
30	CREDITO TRANSFERENCIA 276591	31.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA 276592	219,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 276713	2.903,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276714	2.655,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276715	2.350,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276716	2.139,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276717	2.044,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276718	1.986,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276719	1.824,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276720	1.757,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276721	1.663,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276722	1.662,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276723	1.657,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276725	1.593,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276726	1.543,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276728	1.420,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276730	1.349,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276732	1.332,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276733	1.331,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276734	1.321,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276737	1.285,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276738	1.278,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276739	1.101,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276740	1.067,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276741	830,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276742	738,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276743	675,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276744	614,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 276745	612,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 277170	706,00-
	SALDO NA DATA	409,16

Unimed

Adiantamento

Unimed
Pescaria
Pescaria
Pescaria
Pescaria

Ferias Marcia
Ferias Juliana

Recurso
Restituicao

Falta pagamento

Func. Cláudia dos Anjos

Servico Alimentar

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:41 DE 01/02/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DATA DO REPASSE: 28/12/2023

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

R\$ 0,00

MÊS: JANEIRO 2024

TOTAL 0,00

MDE (25%)	MÊS: JANEIRO 2024	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\$ 9.079,19	R\$ 82.043,26
Material de Expediente		Material de Expediente
Material Didático Pedagógico		Material Didático Pedagógico
Material de Limpeza		Gêneros Alimentícios
Material de Copa e Cozinha		
Gêneros Alimentícios		
Outras despesas (dedetização, extintores)		
TOTAL	R\$ 9.079,19	R\$ 82.043,26
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	R\$ 0,00
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos		RECURSO LIVRE (5%)
Despesas com veículos		Seguros Diversos (funcionários, criança, predial
"Farmácia"		Despesa com veículos (reparos, combustível)
Alvarás, IPTU		Outras Despesas (IPTU, Alvarás)
Despesas referente a organização de festas		
Viagens, hospedagem e diárias		
Encargos e impostos vencidos		
TOTAL	0	TOTAL
		R\$ 0,00