

02.2023



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 AZALÉIA

Mês de fevereiro de 2023

saldo anterior	R\$ 10.107,11
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	R\$ 117.768,71
despesas correntes	R\$ 15.851,93
total pessoal	R\$ 86.941,46
total de despesa	R\$ 102.793,39
DESPESAS CORRENTES:	
IDEAL CONTABILIDADE	3.119,50
EXPRESSO AZUL TRANSPORTE S.A (vale transporte)	264,00
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	180,00
OI S.A – REC JUDICIAL	130,88
FOX CLIMATIZADORA LTDA (manutenção de ar condicionado)	1.730,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	124,17
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT	760,14
A.N.C COMERCIO DE TINTAS LTDA (material de pintura)	1.401,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	662,67
WESSEL MAT PARA ESCRITORIO (material de escritório)	83,45
REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (produto de limpeza)	541,76
WOHLER METALURGICA LTDA (material de manutenção)	1.380,00
BETO GÁS LTDA (gás)	2.660,00
SKY SERVIÇO DE BANDA LARGA	194,05
TAXA DE COLETA DE LIXO	438,18
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (materiais descartáveis)	1.374,02
DIEGO AUGUSTO EIDELWEIN (tinta para impressora)	420,00
CERTEL (energia)	259,59
DESPESAS COM PESSOAL:	
BANRISUL CARTÕES	10.166,20
UNIMED	242,00
DARF – FGTS	4.789,72
PIS	598,72
DARF	20.390,47
IRRF	512,63
FOLHA DE PGM	50.241,72

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Fabiana Lampert
14/09/23

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA		Assinatura
Lei 13.019/2014		
Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA	
CNPJ	88.663.422/0001-98	
Termo de colaboração	015/2018	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Saldo financeiro inicial	R\$ 10.107,11	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	01/02/2023	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 117.768,71	01/02/2023 a 28/02/2023	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 87.205,46	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 15.587,93	* À Restituir	R\$ 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	* Restituído	R\$ 1.984,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
	R\$ 14.975,32		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2420	R\$ 3.119,50	R\$ 114.649,21
07/02/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/01/2023	R\$ 598,72	R\$ 114.050,49
07/02/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	01/2023	R\$ 20.390,47	R\$ 93.660,02
07/02/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	88.663.422/0001-98	31/01/2023	R\$ 512,63	R\$ 93.147,39
07/02/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	01/2023	R\$ 4.789,72	R\$ 88.357,67
08/02/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	02/2023	R\$ 242,00	R\$ 88.115,67
08/02/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	02/2023	R\$ 130,88	R\$ 87.984,79
08/02/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 87.860,62
08/02/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 662,67	R\$ 87.197,95
08/02/2023	Taxa coleta Lixo	88.663.422/0001-98	2023	R\$ 438,18	R\$ 86.759,77
08/02/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6785	R\$ 1.374,02	R\$ 85.385,75
08/02/2023	Banrisul Cartões S.A.	92.934.215/0001-06	202300000012886	R\$ 10.166,20	R\$ 75.219,55
08/02/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	6686	R\$ 180,00	R\$ 75.039,55
08/02/2023	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	559	R\$ 420,00	R\$ 74.619,55
08/02/2023	Wohler Metalurgica Ltda	29.919.762/0001-78	8	R\$ 1.380,00	R\$ 73.239,55
09/02/2023	Brasil Adm e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	01/2023	R\$ 128,52	R\$ 73.111,03
13/02/2023	Fox Climatizadora Ltda	08.800.029/0001-60	798	R\$ 1.730,00	R\$ 71.381,03
13/02/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	18585	R\$ 264,00	R\$ 71.117,03
14/02/2023	A.N.C. Comercio de Tintas Ltda - EPP	05.956.854/0001-60	8690	R\$ 1.401,00	R\$ 69.716,03
15/02/2023	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47	11967	R\$ 2.660,00	R\$ 67.056,03
22/02/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3808880	R\$ 760,14	R\$ 66.295,89
22/02/2023	SKY - Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	401678560036	R\$ 194,05	R\$ 66.101,84
24/02/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	00936044	R\$ 259,59	R\$ 65.842,25
27/02/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	02/2023	R\$ 50.241,72	R\$ 15.600,53
28/02/2023	Reinigend Quimica do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	50025	R\$ 541,76	R\$ 15.058,77
28/02/2023	Wessel Materiais para Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	28834	R\$ 83,45	R\$ 14.975,32
TOTAL				102.793,39	

Teutônia/RS, 10 de março de 2023

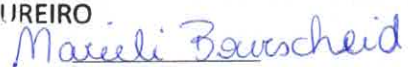
E.E.I AZALÉIA
Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE



Presidente(a)


 Diretor(a)
E.E.I AZALÉIA
Ivance Echer
Diretora

E.E.I AZALÉIA
Marieli Bourscheid
TESOUREIRO


 Tesoureiro(a)


 Contador
INGRID BORSCHIED
 RUA RUCKERT DOS SANTOS - CADETA 37
 CEP 885.185.209-15 - CRC/RS 080254/0-0
 Rua Mauricio Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
 TEUTÔNIA - RS - CEP 95895-000
 (51) 3762-6104

Escola Educação Infantil Azaléia
 CNPJ 88.663.422/0001-98
 Bairro Teutônia - Teutônia/RS
 Fone: (51) 3762-6104

DATA DO REPASSE: 01/02/2023

Período: 01/02/2023 28/02/2023.

Valor FUNDEB (maior) 107.661,60
 Valor MDE (intermediário) 0,00
 Valor LIVRE (menor) 0,00

MDE (25%)	R\$	22.958,65
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$	4.691,00
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc)	R\$	7.815,03
Material de Expediente	R\$	503,45
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.915,78
Material de Copa e Cozinha	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
Outras despesas (dedetização, extintores)	R\$	-
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)	R\$	10.166,20
TOTAL	R\$	25.091,46

TOTAL	R\$	107.661,60
FUNDEB (70%)	R\$	64.284,22
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)	R\$	R\$ 77.039,26
Material de Expediente	R\$	R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
TOTAL	R\$	77.039,26

PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	-
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos permite pagamentos desta natureza)	R\$	-
Despesas com veículos	R\$	662,67
"Farmácia"	R\$	-
Alvarás, IPTU	R\$	-
Despesas referente a organização de festas	R\$	-
Viagens, hospedagem e diárias	R\$	-
Encargos e impostos vencidos	R\$	-
TOTAL	R\$	0

RECURSO LIVRE (5%)	R\$	4.591,73
Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	R\$	662,67
Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	R\$	-
Outras Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$	-
TOTAL	R\$	662,67

Escola Educação Infantil Azaleia
 CNPJ 88.663.422/0001-98
 Bairro Teutônia - Teutônia/RS
 Fone: (51) 3762-6104



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS **FEVEREIRO 2023 ALUNOS: 180 X 598,12= R\$ 107.661,60, SENDO OS VALORES DAS VERBAS (FEB) (FMD) (RECURSO LIVRE) TOTAL R\$ **107.661,60****

DESPESAS	VALORES	CONTAS/PAGAS	VALOR TOTAL APLICADO
A) Remuneração Pessoal/Encargos Sociais (Salários, INSS, FGTS, Rescisões, Plano Saúde, Vale Alimentação)	R\$ 91.500,00	*FGTS/INSS- R\$ 26.291,54 *Folha Pagamento-R\$ 50.241,72 *Banrisul Cartões-Vale Alim.- R\$ 10.166,20 Unimed emp.-R\$ 242,00 **Expresso Azul – Carla - R\$ 264,00	R\$ 87.205,46
B) Material de Expediente	R\$ 1.800,00	*Wessel – R\$ 83,45	R\$ 83,45
C) Material Didático e Pedagógico	R\$ 700,00	*Info House Diego – R\$ 420,00	R\$ 420,00
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 3.000,00	*Fox (Ar-cond.) R\$ 1.730,00 *Centro de Pinturas-R\$ 1.401,00 *Wohler Soldas – R\$ 1.380,00	R\$ 4.511,00
F) Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 5.200,00	*Vivo fixo -R\$ 130,88 *Vivo Celular - R\$ 124,17 *Amigo Net- R\$ 128,52 *Pg Monitoramento-R\$ 180,00 * Ideal Contabilidade – R\$ 3.119,50 *SKY – R\$ 194,05 *Beto Gas-R\$ 2.660,00 *PMT Água – R\$ 760,14 *Energia Certel-R\$ 259,59	R\$ 7.556,85
G) Material de Limpeza	R\$ 1.500,00	*Schuza – R\$ 1.374,02 *Reinigend Quimica – R\$ 541,78	R\$ 1.915,80
I) Despesas Diversas (recarga extintores, dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 0,00		
J) Programação 13º e Férias (RESERVA)	R\$ 3.261,60		R\$ 4.868,19
K) Despesas Veículos (combustível, Taxi)	R\$ 0,00		
L) Seguros Diversos-Func./Alunos/Prédio	R\$ 700,00	* Porto Seguro/ func./Alunos-R\$ 662,67	R\$ 662,67
M) Outros Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$ 0,00	*IPTU – R\$ 438,18	R\$ 438,18
TOTAL	R\$ 107.661,60		R\$ 102.793,41

Conforme Plano de Trabalho, comprovamos as despesas mensais e extras através dos fornecedores e seus respectivos valores.

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.107,11
01/02/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375750	107.661,60	117.768,71
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI02964	-3.119,50	114.649,21
07/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-598,72	114.050,49
07/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-20.390,47	93.660,02
07/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-512,63	93.147,39
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.789,72	88.357,67
08/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232521520	-242,00	88.115,67
08/02/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-130,88	87.984,79
08/02/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-124,17	87.860,62
08/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-662,67	87.197,95
08/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-438,18	86.759,77
08/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03097	-1.374,02	85.385,75
08/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-10.166,20	75.219,55
08/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI03102	-180,00	75.039,55
08/02/2023	PAGAMENTO PIX 28863372000160 DIEGO AUGUSTO EIDEL	PIX_DEB	-420,00	74.619,55
08/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29919762000178 WOHLER METALU	SI03135	-1.380,00	73.239,55
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-128,52	73.111,03
13/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08800029000160 FOX CLIMATI	CX222748	-1.730,00	71.381,03
13/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	231000262	-264,00	71.117,03
14/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05956854000160 A N C COMERCI	SI03815	-1.401,00	69.716,03
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01578	-2.660,00	67.056,03
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI	-760,14	66.295,89
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	SKYSERT-C	-194,05	66.101,84
24/02/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-259,59	65.842,25
27/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-50.241,72	15.600,53
28/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI		-541,76	15.058,77
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI03819	-83,45	14.975,32

Saldo da Conta

Saldo em 28/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 14.975,32
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %

Vencimento do cheque especial

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519