

03.2023



## 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 março de 2023

saldo anterior	R\$ 20.209,17
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	R\$ 702,53
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 128.573,30</b>
despesas correntes	R\$ 17.188,60
total pessoal	R\$ 89.549,78
<b>total de despesa</b>	<b>R\$ 106.738,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
IDEAL CONTABILIDADE	2.334,00
EXPRESSO AZUL TRANSPORTE S.A (vale transporte)	528,00
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	319,60
OI S.A – REC JUDICIAL	130,88
VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (brinquedos)	985,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	124,17
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT (água)	1.138,05
WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	919,80
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (seguro)	675,99
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA (brinquedos e jogos)	3.028,00
OTAVIO INACIO HASS (jogos pedagógicos)	845,00
DIEGO AUGUSTO EIDELWEIN (refil de tinta para impressora)	360,00
REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (produto de limpeza)	301,14
BETO GÁS LTDA (gás)	780,00
DOUGLAS RODRIGO POST LTDA (pilha)	29,50
STADBUS TRANSPORTES LTDA (transporte)	225,00
LUIZ HENRIQUE MORAES TRINDADE (consertos e limpeza)	900,00
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material de limpeza)	1.880,13
TEUTOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (materiais diversos e hidráulicos)	837,30
CERTEL (luz)	171,52
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
BANRISUL CARTÕES	13.484,05
UNIMED	308,08
DARF – FGTS	4.802,29
PIS	600,29
DARF	17.216,75
IRRF	621,54
FOLHA DE PGM	51.763,78



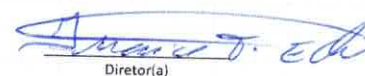
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA		Assinatura	
Lei 13.019/2014			
Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA		
CNPJ	88.663.422/0001-98		
Termo de colaboração	015/2018		
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Saldo financeiro inicial	R\$ 14.975,32	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	01/03/2023	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 122.636,92	01/03/2023 a 31/03/2023	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 84.649,35	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 17.778,40	* 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\$ 20.209,17		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/03/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	6789	R\$ 180,00	R\$ 122.456,92
02/03/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 675,99	R\$ 121.780,93
06/03/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	02/2023	R\$ 16.192,81	R\$ 105.588,12
06/03/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	28/02/2023	R\$ 568,67	R\$ 105.019,45
06/03/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	88.663.422/0001-98	28/02/2023	R\$ 480,65	R\$ 104.538,80
06/03/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2430	R\$ 2.850,00	R\$ 101.688,80
06/03/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	02/2023	R\$ 4.549,36	R\$ 97.139,44
06/03/2023	BANIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	03/2023	R\$ 318,14	R\$ 96.821,30
06/03/2023	Oi S.A. - Em recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	03/2023	R\$ 133,66	R\$ 85.290,78
06/03/2023	Otavio Inacio Haas - ME	04.919.004/0001-29	3459	R\$ 955,00	R\$ 84.202,12
09/03/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3845444	R\$ 846,33	R\$ 83.355,79
09/03/2023	Roseli Souza Dorbber da Rocha - Recisão do Contrato de trabalho	019.921.680-08		R\$ 201,71	R\$ 83.154,08
09/03/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6894	R\$ 701,09	R\$ 82.452,99
09/03/2023	A.N.C. Comercio de Tintas Ltda - EPP	05.956.854/0001-60	8715	R\$ 2.060,00	R\$ 80.392,99
09/03/2023	Brasil Adm e Serviços de cobranças	33.488.393/0001-83	02/2023	R\$ 128,52	R\$ 80.264,47
09/03/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 80.140,30
10/03/2023	Stadbus Transportes Ltda	93.273.860/0011-51	610-90	R\$ 225,00	R\$ 79.915,30
10/03/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	18721	R\$ 264,00	R\$ 79.651,30
10/03/2023	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4730	R\$ 1.050,00	R\$ 78.601,30
10/03/2023	Teutolaje Industria e Comercio Ltda	03.440.055/0001-00	3129	R\$ 823,05	R\$ 77.778,25
13/03/2023	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	43240	R\$ 3.870,00	R\$ 73.908,25
16/03/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	18728	R\$ 264,00	R\$ 73.644,25
22/03/2023	SKY - Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	401701807511	R\$ 167,08	R\$ 73.477,17
27/03/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1010252	R\$ 230,70	R\$ 73.246,47
27/03/2023	SKY - Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	401707076032	R\$ 139,23	R\$ 73.107,24
27/03/2023	Douglas Rodrigo Post Ltda	15.812.961/0001-78	45984486	R\$ 860,00	R\$ 72.247,24
27/03/2023	Reinigend Quimica do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	50574	R\$ 173,58	R\$ 72.073,66
30/03/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	03/2023	R\$ 50.054,49	R\$ 22.019,17
30/03/2023	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	164	R\$ 1.050,00	R\$ 20.969,17
30/03/2023	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	12016	R\$ 760,00	R\$ 20.209,17
			TOTAL	R\$ 49.529,68	

Teutônia/RS, 14 de abril de 2023

  
Presidente(a)

**E.E.I AZALÉIA**  
Carlos Rodrigo Hamester  
PRESIDENTE

  
Diretor(a)

**E.E.I AZALÉIA**  
Ivanice Echer  
DIRETORA



DATA DO REPASSE: 01/03/2023

Período: 01/03/2023 31/03/2023.

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

<b>MDE ( 25% )</b>	<b>R\$</b>	<b>22.958,65</b>
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$	4.973,05
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$	5.379,69
Material de Expediente	R\$	-
Material Didático Pedagógico	R\$	5.875,00
Material de Limpeza	R\$	874,67
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\$	11.530,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.632,93</b>

<b>FUNDEB ( 70% )</b>	<b>R\$</b>	<b>64.284,22</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)	R\$	R\$ 73.118,83
Material de Expediente	R\$	R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>73.118,83</b>

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

<b>RECURSO LIVRE ( 5% )</b>	<b>R\$</b>	<b>4.591,73</b>
Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	R\$	675,99
Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	R\$	-
Outras Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>675,99</b>

03.2023

**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 março de 2023

saldo anterior	R\$ 14.975,32
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 122.636,92</b>
despesas correntes	R\$ 18.351,40
total pessoal	R\$ 83.896,35
<b>total de despesa</b>	<b>R\$ 102.247,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
IDEAL CONTABILIDADE	2.850,00
EXPRESSO AZUL TRANSPORTE S.A (vale transporte)	528,00
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	180,00
OI S.A – REC JUDICIAL	133,66
VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (brinquedos)	1.050,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	124,17
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT (água)	846,33
A.N.C COMERCIO DE TINTAS LTDA (tintas)	2.060,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (seguro)	675,99
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA (brinquedos e jogos)	3.870,00
OTAVIO INACIO HASS (jogos pedagógicos)	955,00
DOUGLAS RODRIGO POST LTDA (radio e ponteira USB)	860,00
REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (produto de limpeza)	173,58
BETO GÁS LTDA (gás)	760,00
SKY SERVIÇO DE BANDA LARGA (TV)	306,31
STADBUS TRANSPORTES LTDA (transporte)	225,00
LUIZ HENRIQUE MORAES TRINDADE (consertos e limpeza)	1.050,00
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material de limpeza)	701,09
TEUTOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (materiais diversos e hidráulicos)	823,05
CERTEL (luz)	230,70
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
BANRISUL CARTÕES	11.530,52
UNIMED	318,14
DARF – FGTS	4.549,36
ROSELI SOUZA DORBBER DA ROCHA – RECISÃO DO CONTRATO	201,71
PIS	568,67
DARF	16.192,81
IRRF	480,65
FOLHA DE PGM	50.054,49

Página 1

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

  
14/09/23