

05.2023




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

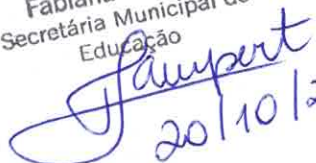
EEI AZALÉIA

Mês de maio de 2023

saldo anterior	R\$ 23.134,92
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	R\$ 702,53
total (transferência mais recurso)	R\$ 131.499,05
despesas correntes	R\$ 17.188,60
total pessoal	R\$ 89.549,78
total de despesa	R\$ 106.738,38
DESPESAS CORRENTES:	
IDEAL CONTABILIDADE	2.134,00
EXPRESSO AZUL TRANSPORTE S.A (vale transporte)	297,00
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	180,00
OI S.A – REC JUDICIAL	130,88
JOSEFIKI MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (tijolo e brita)	690,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	124,17
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT (água)	872,85
ELETROMECHANICA ECHER LTDA ME	750,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (seguro alunos)	689,31
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA (material pedagógico)	3.028,00
MESD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (conserto de impressora)	710,00
F2W PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA (material de escritório)	600,00
REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (material de limpeza)	685,33
BETO GÁS LTDA	760,00
WOHLER METALURGICA LTDA (corrimão)	1.020,00
STADBUS TRANSPORTES LTDA	450,00
LUIZ HENRIQUE MORAES TRINDADE(reparos hidráulicos e soldas e poda de árvore)	1.137,00
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (materiais descartáveis)	1.484,83
CERTEL (luz)	128,05
DESPESAS COM PESSOAL:	
BANRISUL CARTÕES	14.630,94
UNIMED	335,36
DARF – FGTS	4.678,87
PIS	584,86
DARF	16.662,97
IRRF	621,54
FÉRIAS DANIELA BEATRIZ KEMMERICH SCHMITZ	3.099,81
FOLHA DE PGMIT	62.327,13


Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


20/10/23



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS MAIO 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\$ 90.000,00	*FGTS/INSS- R\$ 22.548,24 *Folha Pagamento-R\$ 62.327,13 *Banrisul Cartões-Vale Alim.- R\$ 14.630,94 *Unimed emp.-R\$ 335,36 *Sdatbus –Sabrina - R\$ 225,00 *Expresso Azul – Carla - R\$ 297,00 *Stadbus Maurem – R\$ 225,00 *Férias Daniela Schmitz – R\$ 3.099,81	R\$ 103.688,48
B) Material de Expediente	R\$ 600,00	*MESD Tec/Infor – R\$ 710,00	R\$ 710,00
C) Material Didático e Pedagógico	R\$ 2.700,00	*ABC Materiais – R\$ 3.028,00 *Wessel – R\$ 600,00	R\$ 3.628,00
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 1.200,00	-Wohler Met.R\$ 1.020,00 *Luis Consertos – R\$ 1.137,00 *Maison – R\$ 690,00 *Eletricista – R\$ 750,00	R\$ 3.597,00
F) Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 5.500,00	*OI fixo - R\$ 130,88 *Vivo Celular - R\$ 124,17 *Amigo Net– R\$ 128,52 *Beto Gás – R\$ 685,33 *Pg Monitoramento-R\$ 180,00 * Ideal Contabilidade – R\$ 2.134,00 *PMT Água – R\$ 872,85 *Energia Certel-R\$ 128,05	R\$ 4.383,80
G) Material de Limpeza	R\$ 1.200,00	*Schuza – R\$ 1.484,83 *Reinigend Quimica – R\$ 685,33	R\$ 2.170,16
I) Despesas Diversas (recarga extintores, dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 0,00		
606,J) Programação 13º e Férias (RESERVA)	R\$ 1.801,60		
K) Despesas Veículos (combustível, Taxi)	R\$ 0,00		
L) Seguros Diversos-Func./Alunos/Prédio	R\$ 660,00	* Porto Seguro/ func./Alunos–R\$ 689,31	R\$ 689,31
M) Outros Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 107.661,60		R\$ 115.766,94

Conforme Plano de Trabalho do mês de MAIO, justificamos a necessidade de alguns fornecedores que parcelaram serviços prestados a Escola, bem como as dessas fixas mensais. Deste modo, solicitamos a autorização do administrador destas aquisições e despesas extras.

DATA DO REPASSE: 02/05/2023

Período: 01/05/2023 31/05/2023.

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

MDE (25%)	R\$	22.958,65
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$	4.487,00
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$	4.278,47
Material de Expediente	R\$	-
Material Didático Pedagógico	R\$	3.628,00
Material de Limpeza	R\$	2.170,16
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\$	14.630,94
TOTAL	R\$	29.194,57

PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	-
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		
TOTAL		0

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\$ 89.057,54
Material de Expediente		R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
TOTAL	R\$	89.057,54

RECURSO LIVRE (5%)	R\$	4.591,73
Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	R\$	689,31
Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	R\$	-
Outras Despesas (IPTU, Alvarás)		
TOTAL	R\$	689,31



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 31/05/2023 14:10:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			23.134,92
02/05/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361817	107.661,60	130.796,52
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93273860000180 STADTBUS TRAN	SI04391	-225,00	130.571,52
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-124,17	130.447,35
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-130,88	130.316,47
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-128,52	130.187,95
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-689,31	129.498,64
03/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-16.662,97	112.835,67
03/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.678,87	108.156,80
03/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-584,86	107.571,94
03/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-621,54	106.950,40
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI02299	-2.134,00	104.816,40
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI03049	-180,00	104.636,40
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233466035	-335,36	104.301,04
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03950	-1.484,83	102.816,21
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI03116	-3.028,00	99.788,21
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 40066889000124 MESD TECNOLOGIA		-710,00	99.078,21
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 29919762000178 WOHLER META	CX820387	-1.020,00	98.058,21
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93273860000180 STADTBUS TRAN	SI05034	-225,00	97.833,21
17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	231000099	-297,00	97.536,21
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-872,85	96.663,36
18/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01535	-685,33	95.978,03
18/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI02569	* -74,67	95.903,36
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI		-685,33	95.218,03
22/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96705957034 LUIZ HENRIQUE MO	SI03769	-1.137,00	94.081,03
23/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-14.630,94	79.450,09
26/05/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-128,05	79.322,04
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI02663	-600,00	78.722,04
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03696782000133 JOSEFIKI MAT	SI02682	-690,00	78.032,04
30/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-62.327,13	15.704,91
31/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-3.099,81	12.605,10
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27919623000119 ELETROMECHANIC	SI01948	-750,00	11.855,10

Saldo da Conta

Saldo em 31/05/2023

Saldo atual! (disponível em conta)

R\$ 11.855,10

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

Lançamentos a conferir

R\$ 0,00

**Associado:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA**Cooperativa:** 0119**Conta Corrente:** 31967-8**Impresso em** 15/05/2023 - 15:21:38

Transferência Entre Contas

Solicitante: IVANICE
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 31967-8
Número de Controle: 1832211545
Cooperativa Destino: 156
Conta Destino: 58374-0
Favorecido: STADTBUS TRANSPORTES LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 15/05/2023
Hora da Transferência: 15:21:38
Valor Transferido (R\$): 225,00
Motivo da Transferência: STADTBUS VALE TRANSP SABRINA
Autenticação Eletrônica: 3688.9F23.AEF8.CDF2.F551.6B9F.8FB5.15A0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525