



**MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**  
Estado do Rio Grande do Sul


78

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul  
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonia.rs.gov.br

EEl AZALÉIA

Mês de junho de 2023

saldo anterior	R\$ 11.855,10
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	<b>R\$ 119.516,70</b>
despesas correntes	R\$ 14.443,26
total pessoal	R\$ 98.271,63
total de despesa	<b>R\$ 112.714,89</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
IDEAL CONTABILIDADE	R\$ 1.936,00
EXPRESSO AZUL TRANSPORTE S.A (vale transporte)	R\$ 264,00
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	R\$ 180,00
OI S.A – REC JUDICIAL (telefone)	R\$ 131,30
VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (tapete educativo)	R\$ 530,00
TELEFONICA BRASIL S.A. (telefone)	R\$ 124,17
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (telefone)	R\$ 128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT (água)	R\$ 667,32
MJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME (material reforma muro)	R\$ 1.032,40
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (seguro)	R\$ 685,98
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA (material pedagógico)	R\$ 1.752,47
DIEGO AUGUSTO EIDELWIEN (tintas impressora)	R\$ 360,00
PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (material de limpeza)	R\$ 699,60
ELETROMECANICA ECHER LTDA (manutenção de alarme)	R\$ 690,00
BETO GÁS LTDA	R\$ 760,00
4936540 RAUL SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (livros)	R\$ 600,00
F2W PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA (material pedagógico)	R\$ 400,00
REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA (material de limpeza)	R\$ 677,98
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material descartável)	R\$ 1.480,81
G. MARKUS (reforma muro)	R\$ 1.200,00
CERTEL (luz)	R\$ 142,71
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
BANRISUL CARTÕES	R\$ 13.851,40
UNIMED	R\$ 301,28
DARF – FGTS	R\$ 5.589,36
PIS	R\$ 720,24
DARF	R\$ 22.070,12
FOLHA DE PGMIT	R\$ 55.739,23

  
Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação



Protocolo nº: 6155Data: 13.07.2023

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA			
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\$ 11.855,10	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	01/06/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 119.516,70	01/06/2023 a 30/06/2023	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 98.535,63	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 14.179,26	* 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\$ 6.801,81		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/06/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	05/2023	R\$ 128,52	R\$ 119.388,18
02/06/2023	Ideal Contabilidade Teutonia LTDA - EPP	10.291.550/0001-60	2466	R\$ 1.936,00	R\$ 117.452,18
02/06/2023	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	7145	R\$ 180,00	R\$ 117.272,18
02/06/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 685,98	R\$ 116.586,20
02/06/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	06/2023	R\$ 131,30	R\$ 116.454,90
02/06/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 116.330,73
06/06/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	05/2023	R\$ 5.589,36	R\$ 110.741,37
06/06/2023	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4853	R\$ 530,00	R\$ 110.211,37
07/06/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	19116	R\$ 264,00	R\$ 109.947,37
07/06/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	06/2023	R\$ 301,28	R\$ 109.646,09
07/06/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	05/2023	R\$ 22.070,12	R\$ 87.575,97
07/06/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	05/2023	R\$ 720,24	R\$ 86.855,73
13/06/2023	04.936.540 Raul Soares de Oliveira Junior	04.936.540/0001-32	47371547	R\$ 600,00	R\$ 86.255,73
16/06/2023	PLG Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	2786	R\$ 699,60	R\$ 85.556,13
21/06/2023	Banrisul Cartoes CDR PR	92.934.215/0001-06	1231254	R\$ 13.851,40	R\$ 71.704,73
21/06/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3912449	R\$ 667,32	R\$ 71.037,41
21/06/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7209	R\$ 1.480,81	R\$ 69.556,60
28/06/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	01231947	R\$ 142,71	R\$ 69.413,89
29/06/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	06/2023	R\$ 55.739,23	R\$ 13.674,66
29/06/2023	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	12118	R\$ 760,00	R\$ 12.914,66
29/06/2023	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	672	R\$ 360,00	R\$ 12.554,66
29/06/2023	ABC Lajeado Distribuidora LTDA	01.714.923/0001-78	45492	R\$ 1.752,47	R\$ 10.802,19
29/06/2023	Eletromecanica Echer Ltda - ME	27.919.623/0001-19	968	R\$ 690,00	R\$ 10.112,19
29/06/2023	F2W Papelaria e Escritório Ltda	18.250.614/0001-97	47710318	R\$ 400,00	R\$ 9.712,19
29/06/2023	Reinigend Química do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	52485	R\$ 677,98	R\$ 9.034,21
29/06/2023	MJ Materiais de Construção Eireli Me	26.746.753/0001-34	3185	R\$ 1.032,40	R\$ 8.001,81
30/06/2023	G. Markus	11.183.931/0001-99	44	R\$ 1.200,00	R\$ 6.801,81
			TOTAL	112.714,89	

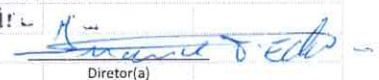
Teutônia/RS, 12 de Julho de 2023

E.E.I AZALÉIA  
Carlos Rodrigo Hamester  
PRESIDENTE

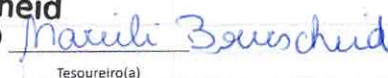

Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA  
Ivanice Echer

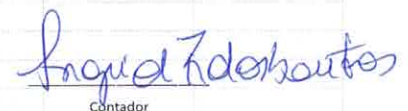
Dir



Diretor(a)

E.E.I AZALÉIA  
Marieli Bourscheid  
TESOUREIRO


Tesoureiro(a)



Contador

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

FRANCISCO RUCKERT DOS SANTOS - Contador  
CPF 885.186.200-15 - CRC/RS 08025/0-0  
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia  
TEUTÔNIA - RS - CEP 95830-000  
FONE: (51) 3762-6104



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 01/07/2023 12:42:54

## Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			11.855,10
01/06/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380518	107.661,60	119.516,70
02/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-128,52	119.388,18
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI02996	-1.936,00	117.452,18
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI03017	-180,00	117.272,18
02/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-685,98	116.586,20
02/06/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-131,30	116.454,90
02/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-124,17	116.330,73
06/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.589,36	110.741,37
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM KI TEM BR	SI00973	-530,00	110.211,37
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	231001145	-264,00	109.947,37
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233785238	-301,28	109.646,09
07/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-22.070,12	87.575,97
07/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-720,24	86.855,73
13/06/2023	PAGAMENTO PIX 92874126004 RAUL SOARES DE OLIVEIR	PIX_DEB	-600,00	86.255,73
16/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00707	-699,60	85.556,13
21/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-13.851,40	71.704,73
21/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-667,32	71.037,41
21/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00419	-1.480,81	69.556,60
28/06/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-142,71	69.413,89
29/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P-04	-55.739,23	13.674,66
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00244	-760,00	12.914,66
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 28863372000160 DIEGO AUGUSTO EIDEL	PIX_DEB	-360,00	12.554,66
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI00390	-1.752,47	10.802,19
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27919623000119 ELETROMECANIC	SI00533	-690,00	10.112,19
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 18250614000197 FREDERICO WESSEL	PIX_DEB	-400,00	9.712,19
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 04341741000197 REINIGEND QUIMICA D	PIX_DEB	-677,98	9.034,21
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 26746753000134 MJ MATERIAIS DE CON	PIX_DEB	-1.032,40	8.001,81
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 48567493072 GILBERTO MARKUS	PIX_DEB	-1.200,00	6.801,81

## Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 6.801,81</b>
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 %

DATA DO REPASSE: 01/06/2023

Valor FUNDEB (maior) 107.661,60

Valor MDE (intermediário)

0,00

Período: 01/06/2023 30/06/2023.

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\$	3.462,40
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$	3.890,02
Material de Expediente	R\$	2.152,47
Material Didático Pedagógico	R\$	1.130,00
Material de Limpeza	R\$	2.858,39
Material de Copa e Cozinha		
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\$	13.851,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>27.344,68</b>

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\$ 94.684,23
Material de Expediente		R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>94.684,23</b>

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		
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

RECURSO LIVRE (5%)	R\$	4.591,73
Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	R\$	685,98
Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	R\$	-
Outras Despesas (IPTU, Alvarás)		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>685,98</b>