



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

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

EEI AZALÉIA

Mês de agosto de 2023

saldo anterior	R\$ 0,00
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	R\$ 2.242,16
total (transferência mais recurso)	R\$ 109.903,76
despesas correntes	R\$ 9.967,62
total pessoal	R\$ 100.023,14
total de despesa	R\$ 109.990,76
DESPESAS CORRENTES:	
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	180,00
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (amigo internet)	128,52
VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (brinquedos)	1.358,80
OI S.A – REC JUDICIAL (telefone fixo)	130,88
TELEFONICA BRASIL S.A. (telefone celular)	124,17
IDEAL CONTABILIDADE	2.267,00
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material descartável)	1.411,48
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT (água)	793,29
PIX (indevido e ressarcido)	87,00
CERTEL (luz)	128,90
BETO GÁS LTDA	760,00
SANDRA CLAIR PREDIGER (material pedagógico)	988,70
REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (material de limpeza)	112,91
LUIZ HENRIQUE MORAES TRINDADE (pequenos reparos e corte de grama)	800,00
DESPESAS COM PESSOAL:	
DARF – FGTS	5.375,19
DARF IRRF/INSS	23.179,91
PIS	671,90
EXPRESSO AZUL TRANSPORTE S.A (vale transporte)	264,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (seguro alunos, e funcionários)	695,97
STADBUS TRANSPORTES LTDA (vale transporte)	225,00
UNIMED	327,99
BANRISUL CARTÕES (alimentação)	13.655,10
FOLHA DE PGM	56.324,05

VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (brinquedos) R\$ 1.358,80: Enviar fotos dos materiais pedagógicos adquiridos.
PORTO SEGURO R\$ 695,97 : Despesa com seguro para alunos e Professores a despesa precisa estar prevista no plano de trabalho e aprovada e precisamos do contrato que foi firmado com a entidade e a Seguradora.
STADBUS TRANSPORTES LTDA (vale transporte) R\$ 225,0 : Para qual funcionário foi pago o vale transporte para comprovar a necessidade, deve-se enviar o comprovante de endereço do funcionário em seu nome e deve conter nas observações da nota fiscal.
EXPRESSO AZUL (PASSAGENS) R\$264,00 – Foi pago o vale transporte para a funcionária Carla Luciane Koppe. Comprovar a necessidade, deve-se enviar o comprovante de endereço da funcionária em seu nome.

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação

Protocolo nº: 9988

Data: 15-09-2023

Mozion

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\$ 0,00	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	01/08/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 107.661,60	01/08/2023 a 31/08/2023	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 100.719,11	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 9.271,65	* À Restituir	R\$ 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 87,00	* Restituído	R\$ 2.071,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 87,00		
	-R\$ 0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO						
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo	
01/08/2023	Stadbus Transportes Ltda	93.273.860/0011-51	610-95	R\$ 225,00	R\$ 107.436,60	
01/08/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7392	R\$ 180,00	R\$ 107.256,60	
01/08/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	07/2023	R\$ 128,52	R\$ 107.128,08	
01/08/2023	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4938	R\$ 1.358,80	R\$ 105.769,28	
01/08/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436554-4	R\$ 695,97	R\$ 105.073,31	
01/08/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	08/2023	R\$ 130,88	R\$ 104.942,43	
01/08/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 104.818,26	
04/08/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	19346	R\$ 264,00	R\$ 104.554,26	
04/08/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2492	R\$ 2.267,00	R\$ 102.287,26	
04/08/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	07/2023	R\$ 5.375,19	R\$ 96.912,07	
04/08/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	07/2023	R\$ 23.179,91	R\$ 73.732,16	
04/08/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/07/2023	R\$ 671,90	R\$ 73.060,26	
07/08/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7444	R\$ 1.411,48	R\$ 71.648,78	
11/08/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3956369	R\$ 793,29	R\$ 70.855,49	
11/08/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	08/2023	R\$ 327,99	R\$ 70.527,50	
18/08/2023	Joice Greef Wink	026.486.970-20		R\$ 87,00	R\$ 70.527,50	
28/08/2023	Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	92.934.215/0001-06	615090	R\$ 13.655,10	R\$ 56.872,40	
28/08/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	01377776	R\$ 128,90	R\$ 56.743,50	
28/08/2023	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	12178	R\$ 760,00	R\$ 55.983,50	
28/08/2023	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	48718137	R\$ 988,70	R\$ 54.994,80	
28/08/2023	Reinigend Química do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	53778	R\$ 112,91	R\$ 54.881,89	
29/08/2023	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	173	R\$ 800,00	R\$ 56.324,05	
30/08/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 56.324,05	R\$ -	
TOTAL				109.990,76		

Teutônia/RS, 15 de setembro de 2023

E.E.I AZALÉIA

Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE

Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA

Ivanice Echer
Diretora

Diretor(a)

E.E.I AZALÉIA

Marieli Bourscheid
TESOUREIRO

Tesoureiro(a)

Riquelme dos Santos
ContadorEscola Educação Infantil Azaléia
CNPJ 88.663.422/0001-98
Bairro Teutônia - Teutônia/RS
Fone: (51) 3762-6104RICARDO RUCKERT DOS SANTOS - Contador
CPF 885.186.209-15 - CRC/RS 0802540-0
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95590-000
Fone: (51) 3762-6104

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\$ 0,00	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	01/08/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 2.242,16	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 109.903,76	01/08/2023 a 31/08/2023	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 100.023,14	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 9.967,62	* À Restituir	R\$ 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 87,00	* Restituído	R\$ 2.071,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 87,00		
	-R\$ 0,00		

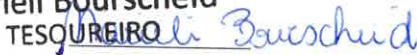
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/08/2023	Stadbus Transportes Ltda	93.273.860/0011-51	610-95	R\$ 225,00	R\$ 107.436,60
01/08/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7392	R\$ 180,00	R\$ 107.256,60
01/08/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	07/2023	R\$ 128,52	R\$ 107.128,08
01/08/2023	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4938	R\$ 1.358,80	R\$ 105.769,28
01/08/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436554-4	R\$ 695,97	R\$ 105.073,31
01/08/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	08/2023	R\$ 130,88	R\$ 104.942,43
01/08/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 104.818,26
04/08/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	19346	R\$ 264,00	R\$ 104.554,26
04/08/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2492	R\$ 2.267,00	R\$ 102.287,26
04/08/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	07/2023	R\$ 5.375,19	R\$ 96.912,07
04/08/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	07/2023	R\$ 23.179,91	R\$ 73.732,16
04/08/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/07/2023	R\$ 671,90	R\$ 73.060,26
07/08/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7444	R\$ 1.411,48	R\$ 71.648,78
11/08/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3956369	R\$ 793,29	R\$ 70.855,49
11/08/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	08/2023	R\$ 327,99	R\$ 70.527,50
18/08/2023	Joice Greef Wink	026.486.970-20		R\$ 87,00	R\$ 70.527,50
28/08/2023	Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	92.934.215/0001-06	615090	R\$ 13.655,10	R\$ 56.872,40
28/08/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	01377776	R\$ 128,90	R\$ 56.743,50
28/08/2023	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	12178	R\$ 760,00	R\$ 55.983,50
28/08/2023	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	48718137	R\$ 988,70	R\$ 54.994,80
28/08/2023	Reinigend Quimica do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	53778	R\$ 112,91	R\$ 54.881,89
29/08/2023	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	173	R\$ 800,00	R\$ 56.324,05
30/08/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 56.324,05	R\$ -
TOTAL				109.990,76	

E.E.I AZALÉIA

Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE


Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA

Marieli Bourscheid
TESOUREIRO


Tesoureiro(a)

Teutônia/RS, 15 de setembro de 2023

E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer
Diretora


Diretor(a)



Contador

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

WORLD RUCKERT DOS SANTOS - Contadora
CPF 885.186.200-19 - CRC/RS 080254/O-0
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95800-000
FONE: (51) 3762-4808