

**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 setembro de 2023

saldo anterior	R\$ 0,00
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	R\$ 5.077,95
total (transferência mais recurso)	R\$ 112.739,55
despesas correntes	R\$ 9.531,96
total pessoal	R\$ 103.207,59
total de despesa	R\$ 112.739,55
DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – REC JUDICIAL(telefone fixo)	132,49
TELEFONICA BRASIL S.A.(telefone celular)	124,17
CERTEL(luz)	157,24
VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (Brinquedos, instrumentos, xilofone)	1.452,74
IDEAL CONTABILIDADE	3.284,00
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material descartável)	1.458,50
PIMMEL E GUNTZEL(monitoramento)	180,00
TEUTOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (materiais de manutenção)	1.144,75
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (amigo internet)	128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT(água)	1.469,55
DESPESAS COM PESSOAL:	
UNIMED	321,61
BANRISUL CARTÕES	14.042,18
PIS	694,38
FOLHA DE PGMT	60.046,20
DARF – FGTS	5.117,73
DARF IRRF/INSS	22.985,49

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


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	01/09/2023			
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00				
Valor de recursos Próprios	R\$ 5.077,95	Período de execução			
Total de recursos disponível	R\$ 112.739,55	01/09/2023 a 30/09/2023			
Despesas do termo					
Gastos com pessoal	R\$ 103.207,59	Valor Acumulado			
Outras despesas correntes	R\$ 9.531,96	* À Restituir	R\$ 14,85		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	* Restituído	R\$ 2.071,50		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00				
	R\$ 0,00				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/09/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	09/2023	R\$ 132,49	R\$ 107.529,11
04/09/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	08/2023	R\$ 124,17	R\$ 107.404,94
04/09/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 5.117,73	R\$ 102.287,21
04/09/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 22.985,49	R\$ 79.301,72
04/09/2023	Vem Ki tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4996	R\$ 1.452,74	R\$ 77.848,98
04/09/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/08/2023	R\$ 694,38	R\$ 77.154,60
04/09/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2507	R\$ 3.284,00	R\$ 73.870,60
05/09/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7562	R\$ 1.458,50	R\$ 72.412,10
05/09/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7507	R\$ 180,00	R\$ 72.232,10
05/09/2023	Teutolaje Industria e Comercio Ltda	03.440.055/0001-00	3330	R\$ 1.144,75	R\$ 71.087,35
05/09/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobrança	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 128,52	R\$ 70.958,83
12/09/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3979404	R\$ 1.469,55	R\$ 69.489,28
12/09/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	09/2023	R\$ 321,61	R\$ 69.167,67
22/09/2023	Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	92.934.215/0001-06	623299	R\$ 14.042,18	R\$ 55.125,49
28/09/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	01449812	R\$ 157,24	R\$ 54.968,25
28/09/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	09/2023	R\$ 60.046,20	-R\$ 0,00
TOTAL				112.739,55	

Teutônia/RS, 13 de outubro de 2023.

E.E.I AZALÉIA


Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE


Presidente(a)

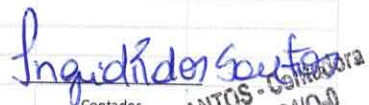
E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer
Diretora


Diretor(a)

E.E.I AZALÉIA

Marieli Bourscheid
TESOUREIRO


Tesoureiro(a)



Contador

RICARDO RUCKERT DOS SANTOS - Contador
CPF 885.186.209-15 - CRC/RS 9892540-0
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95890-000
FONE: (51) 3762-4808

Protocolo nº: 10694

Data: 18.10.2023

C. Morion

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\$ 0,00	Data da liberação
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	01/09/2023
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	01/09/2023 a 30/09/2023
Despesas do termo		
Gastos com pessoal	R\$ 103.207,59	Valor Acumulado
Outras despesas correntes	R\$ 9.531,96	* À Restituir R\$ 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	* Restituído R\$ 2.071,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
	R\$ 0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO						
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo	
04/09/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	09/2023	R\$ 132,49	R\$ 107.529,11	
04/09/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	08/2023	R\$ 124,17	R\$ 107.404,94	
04/09/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 5.117,73	R\$ 102.287,21	
04/09/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 22.985,49	R\$ 79.301,72	
04/09/2023	Vem Ki tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4996	R\$ 1.452,74	R\$ 77.848,98	
04/09/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/08/2023	R\$ 694,38	R\$ 77.154,60	
04/09/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2507	R\$ 3.284,00	R\$ 73.870,60	
05/09/2023	Schuzo Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7562	R\$ 1.458,50	R\$ 72.412,10	
05/09/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7507	R\$ 180,00	R\$ 72.232,10	
05/09/2023	Teutolaje Industria e Comercio Ltda	03.440.055/0001-00	3330	R\$ 1.144,75	R\$ 71.087,35	
05/09/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobrança	88.663.422/0001-98	08/2023	R\$ 128,52	R\$ 70.958,83	
12/09/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3979404	R\$ 1.469,55	R\$ 69.489,28	
12/09/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	09/2023	R\$ 321,61	R\$ 69.167,67	
22/09/2023	Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	92.934.215/0001-06	623299	R\$ 14.042,18	R\$ 55.125,49	
28/09/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	01449812	R\$ 157,24	R\$ 54.968,25	
28/09/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	09/2023	R\$ 60.046,20	-R\$ 0,00	
			TOTAL	112.739,55		

E.E.I AZALÉIA

Marieli Bourscheid

TESOUREIRO



Presidente(a)

Teutônia/RS, 13 de outubro de 2023.

E.E.I AZALELIA

Ivanice Echer



Diretor(a)

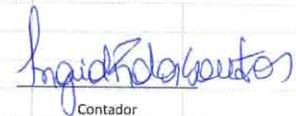


Tesoureiro(a)

E.E.I AZALÉIA

Carlos Rodrigo Hamester

PRESIDENTE



Contador

MICRO RUCKERT DOS SANTOS - Contador
 CPF 885.186.200-15 - CRC/RS 08025410-0
 Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia -
 TEUTÔNIA - RS - CEP 95660-000
 FONE: (51) 3762-6104

Escola Educação Infantil Azaléia

CNPJ 88.663.422/0001-98

Bairro Teutônia - Teutônia/RS

Fone: (51) 3762-6104

**Azaléia****PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS SETEMBRO****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\$ 98.200,00	*FGTS/INSS- R\$ 28.797,60 *Folha Pagamento-R\$ 60.046,20 *Barrisul Cartões-Vale Alim. - R\$ 14.042,18 *Unimed emp.-R\$ 321,61	R\$ 103.207,59
B)Material de Expediente	R\$ 150,00		
C)Material Didático e Pedagógico	R\$ 1.300,00	*Vem Ki Tem Brinquedos – R\$ 1.452,74	R\$ 1.452,74
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 1.100,00	*Teutolaje – R\$1.144,75	R\$ 1.144,75
F)Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 3.551,60	*OI fixo - R\$ 132,49 *Vivo Celular - R\$ 124,17 *Amigo Net- R\$ 128,52 *PG Monitoramento-R\$ 180,00 * Ideal Contabilidade – R\$ 3.284,00 *PMT Água – R\$ 1.469,55 *Energia Certel - R\$ 157,24	R\$ 5.475,97
G)Material de Limpeza	R\$ 1.200,00	*Schuza – R\$ 1.458,50	R\$ 1.458,50
I)Despesas Diversas (recarga extintores ,dedetização, limpeza de caixa d'água)			
J)Programação 13° e Férias (RESERVA)	R\$ 2.160,00		
K)Despesas Veículos (combustível, Taxi)			
L)Seguros Diversos-Func./Alunos/Prédio			
M)Outros Despesas(IPTU, Alvarás)			
TOTAL	R\$ 107.661,60	ENTRADA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA AZALÉIA PARA FOLHA DE PAGAMENTO – FUNCIONÁRIOS R\$ 5.077,95	R\$ 112.739,55

Conforme Plano de Trabalho de **Setembro**, comprovamos que somente algumas despesas mensais foram pagas, através dos fornecedores e seus respectivos valores. Lembrando que tivemos alterações de fornecedores em função do valor da folha de pagamento do mês!

DATA DO REPASSE: 01/09/2023

Valor FUNDEB (maior) 107.661,60

Valor MDE (intermediário) 0,00

Valor LIVRE (menor) 0,00

Período: 01/09/2023 30/09/2023.

TOTAL 107.661,60

MDE (25%)	R\$	22.958,65
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.		
	R\$	1.324,75
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$	5.295,97
Material de Expediente	R\$	-
Material Didático Pedagógico	R\$	1.452,74
Material de Limpeza	R\$	1.458,50
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\$	14.042,18
TOTAL	R\$	23.574,14

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\$ 89.165,41
Material de Expediente		R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
TOTAL	R\$	89.165,41

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



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 29/09/2023 13:42:56

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 29/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/09/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	357750	107.661,60	107.661,60
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELP-R-G	-132,49	107.529,11
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-124,17	107.404,94
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.117,73	102.287,21
04/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-22.985,49	79.301,72
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM KI TEM BR	SI01821	-1.452,74	77.848,98
04/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-694,38	77.154,60
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI03622	-3.284,00	73.870,60
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01937	-1.458,50	72.412,10
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI01926	-180,00	72.232,10
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03440055000100 TEUTOLAJE IND	SI01947	-1.144,75	71.087,35
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-128,52	70.958,83
12/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-1.469,55	69.489,28
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234657543	-321,61	69.167,67
22/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-14.042,18	55.125,49
28/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-157,24	54.968,25
28/09/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31712871000161 ASSOCIACA	CX438303	5.077,95	60.046,20
28/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P---04	-60.046,20	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 29/09/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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