



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 outubro de 2023

saldo anterior	R\$ 0,00
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	R\$ 87,24
total (transferência mais recurso)	R\$ 107.748,84
despesas correntes	R\$ 3.712,34
total pessoal	R\$ 104.071,50
total de despesa	R\$ 107.783,84
DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – REC JUDICIAL(telefone fixo)	133,84
TELEFONICA BRASIL S.A.(telefone celular)	124,17
CERTEL(luz)	130,43
IDEAL CONTABILIDADE	1.869,00
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material descartável)	1.146,38
PIMMEL E GUNTZEL(monitoramento)	180,00
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (amigo internet)	128,52
DESPESAS COM PESSOAL:	
BANRISUL CARTÕES	13.434,79
PIS	934,70
FOLHA DE PGMT	60.834,74
DARF – FGTS	7.477,57
DARF IRRF/INSS	21.389,70


Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804


Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Protocolo nº: 11411

Data: 16.11.2023

Clonion


Assinatura

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	04/10/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 87,24	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 107.748,84	01/10/2023 a 31/10/2023	
Despesas do termo		Valor Acumulado	
Gastos com pessoal	R\$ 104.071,50		
Outras despesas correntes	R\$ 3.712,34	* 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
05/10/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	09/2023	R\$ 124,17	R\$ 107.537,43
05/10/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	10/2023	R\$ 133,84	R\$ 107.403,59
05/10/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	09/2023	R\$ 7.477,57	R\$ 99.926,02
05/10/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobrança	33.488.393/0001-83	09/2023	R\$ 128,52	R\$ 99.797,50
05/10/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	09/2023	R\$ 21.389,70	R\$ 78.407,80
05/10/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7646	R\$ 180,00	R\$ 78.227,80
05/10/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	30/09/2023	R\$ 934,70	R\$ 77.293,10
05/10/2023	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2520	R\$ 1.869,00	R\$ 75.424,10
10/10/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7677	R\$ 1.146,38	R\$ 74.277,72
18/10/2023	Banrisul Cartões CDR PR	92.934.215/0001-06	631265	R\$ 13.434,79	R\$ 60.842,93
26/01/2023	folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	10/2023	R\$ 60.834,74	R\$ 8,19
26/10/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21		R\$ 130,43	-R\$ 0,00
			TOTAL	107.783,84	

Teutônia/RS, 13 de outubro de 2023.

E.E.I AZALÉIA
Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE

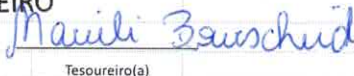


E.E.I AZALELIA
Ivanice Echer
Diretora



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

INGRID RUCKERT DOS SANTOS - Contadora
CPF 885.126.209-15 - CRC/RS 080254/0-0
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95800-000
FONE: (51) 3762-4808