

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO MUNDO
CNPJ	92.893.239/0001-56
Termo de colaboração	014/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 19,51		
Valor da liberação do recurso	R\$ 125.605,20	Data da liberação	
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00		02 e 29/12/22
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 125.624,71		
Despesas do termo	R\$ 73.131,81	Período de execução	
Gastos com pessoal	R\$ 59.242,71		01/12/22 a 31/12/22
Outras despesas correntes	R\$ 13.889,10		
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	À restituir	R\$ 1.757,44
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 4,28	Restituído	R\$ 1.757,44
Saldo financeiro final	R\$ 52.497,18		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 20.263,77	105.345,71
09/12/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 165,90	105.179,81
09/12/23	DARF			R\$ 288,05	104.891,76
09/12/23	INSS			R\$ 9.029,17	95.862,59
09/12/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/12	R\$ 2.480,00	93.382,59
09/12/23	DARF			R\$ 68,84	93.313,75
09/12/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3321	R\$ 599,00	92.714,75
09/12/23	FGTS		8.40	R\$ 2.431,50	90.283,25
14/12/23	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 74,88	90.208,37
14/12/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 1.031,73	89.176,64
14/12/23	INSS 13º			R\$ 5.283,77	83.892,87
14/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 108,39	83.784,48
15/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.700,36	82.084,12
15/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 16.709,55	65.374,57
19/12/23	Luciano Valli da Fontoura	CRM-RS 22178	RECIBO	R\$ 160,00	65.214,57
19/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.790,13	63.424,44
30/12/23	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	41.996	R\$ 3.022,19	60.402,25
30/12/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	20.876	R\$ 3.160,64	57.241,61
30/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 578,03	56.663,58
30/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 770,01	55.893,57
30/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 578,03	55.315,54
30/12/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	11924	R\$ 200,00	55.115,54
30/12/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6.683	R\$ 2.637,87	52.477,67
			TOTAL	73.131,81	52.477,67

O valor de R\$ 4,28 de juros na conta da Oi Telefonia pago no mês de novembro, foi ressarcido no mês de dezembro.

Teutônia, 15 de janeiro de 2023.

Leila B. Helfenstein

Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

Ademir Pengo

Ademir Pengo
Tesoureiro

Joaquim

Joaquim de F. L. Dornelles
Diretora

Marco Aurélio Goldmeier

Marco Aurélio Goldmeier
Contador

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo
CNPJ: 92.893.239/0001-56
Rua Otterno Schaffer, 1715 - Canabarro
CEP 95890-000 - Teutônia
Fone: (51) 3762-8632

38.673.68



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 11/01/2023 15:21:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			19,51
02/12/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354568	62.802,60	62.822,11
02/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-20.263,77	42.558,34
09/12/2022	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-165,90	42.392,44
09/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-288,05	42.104,39
09/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.029,17	33.075,22
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	211018759	-2.480,00	30.595,22
09/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-68,84	30.526,38
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI01156	-599,00	29.927,38
09/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.431,50	27.495,88
14/12/2022	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-74,88	27.421,00
14/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-1.031,73	26.389,27
14/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-5.283,77	21.105,50
14/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-108,39	20.997,11
15/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.700,36	19.296,75
15/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-16.709,55	2.587,20
19/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92893239000156 ESCOLA DE EDU	SI00267	4,28	2.591,48
19/12/2022	PAGAMENTO PIX 61557501068 LUCIANO VALLI DA FONTO	PIX_DEB	-160,00	2.431,48
19/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.790,13	641,35
29/12/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	367092	62.802,60	63.443,95
30/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01287	-3.022,19	60.421,76
30/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI01292	-3.160,64	57.261,12
30/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02845030029 CINTIA MARIA M	CX826153	-578,03	56.683,09
30/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05428098007 KAELEN INDIAR	CX827463	-770,01	55.913,08
30/12/2022	PAGAMENTO PIX 99365537053 LILIAN LETICIA DE MELO	PIX_DEB	-578,03	55.335,05
30/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01279	-200,00	55.135,05
30/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01309	-2.637,87	52.497,18

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 379,98
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	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	1.00 %