

01.2023



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 PEQUENO MUNDO

Mês de janeiro de 2023

saldo anterior	R\$ 52.498,18
transferência de recurso	
total (transferência mais recurso)	R\$ 52.498,18
despesas correntes	R\$ 5.405,50
total pessoal	R\$ 47.066,10
total de despesa	R\$ 52.471,60
DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – TELEFONIA	R\$ 170,30
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
NELSON THEOBALDO KEIL (assessoria em segurança do trabalho)	R\$ 180,00
ESC MARQUINHOS	R\$ 689,00
PM ÁGUA	R\$ 74,88
CERTEL ENERGIA	R\$ 540,72
DR ADEMAR (atestado admissional)	R\$ 90,00
CS MAGEDANZ LTDA (tinta para impressora)	R\$ 289,60
LUCIANO VALLI DA FONTOURA (atestado admissional)	R\$ 80,00
BIOSUL SOL. AMBIENTAIS LTDA (controle de pragas)	R\$ 665,00
DESPESA COM PESSOAL:	
ADIANTAMENTO	R\$ 11.258,32
INSS	R\$ 10.920,68
DARF	R\$ 446,80
DARF	R\$ 282,86
FGTS	R\$ 3.574,41
RESCISÃO IVETE	R\$ 55,97
FOLHA MENSAL	R\$ 20.527,06

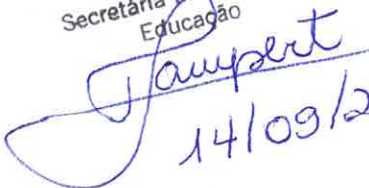
OBSERVAÇÕES

NELSON THEOBALDO KEIL (assessoria em segurança do trabalho). Qual a finalidade desta contratação? Serviços de assessoria não devem ser pagos com recurso público sem autorização do administrador público.


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


14/09/23

bastos
Assinatura

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\$ 52.497,18	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	29/12/22
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 52.497,18	
Despesas do termo	R\$ 52.471,60	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 46.336,44	01/01/23 a 31/01/23
Outras despesas correntes	R\$ 6.135,16	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 4,40	À restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 4,40	Restituído
Saldo financeiro final	R\$ 29,98	R\$ 1.761,84

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/01/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 74,88	R\$ 52.422,30
02/01/23	CS MAGEDANZ LTDA AS	15.580.193/0001-74	4.837	R\$ 289,60	52.132,70
02/01/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/01	R\$ 2.626,00	49.506,70
02/01/23	FOLHA MENSAL DEZEMBRO			R\$ 20.527,06	28.979,64
06/01/23	DARF			R\$ 282,86	28.696,78
06/01/23	Oi S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 170,30	28.526,48
06/01/23	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	202346	R\$ 665,00	27.861,48
06/01/23	DARF			R\$ 446,80	27.414,68
06/01/23	INSS			R\$ 10.920,68	16.494,00
06/01/23	FGTS			R\$ 3.574,41	12.919,59
06/01/23	ADIANTAMENTO JANEIRO			R\$ 11.258,32	1.661,27
11/01/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		R\$ 540,72	1.120,55
11/01/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3349	R\$ 689,00	431,55
11/01/23	RESCISÃO IVETE			R\$ 55,97	375,58
31/01/23	Nelson Theobaldo Keil	623.859.090-49	2360	R\$ 180,00	195,58
31/01/23	Luciano Valli da Fontoura	CRM-RS 22178	RECIBO	R\$ 80,00	115,58
31/01/23	DR ADEMAR		RECIBO	R\$ 90,00	25,58
TOTAL				52.471,60	25,58

Foi ressarcido o valor de R\$ 4,40 referente a juros na conta da Oi Telefonia .

Teutônia, 15 de fevereiro de 2023.

Leila B. Helfenstein
Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

Ademir Pengo
Ademir Pengo
Tesoreroiro

Iara de F. L. Dornelles
Iara 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



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 11/02/2023 14:49:42

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			52.497,18
02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI	-74,88	52.422,30
02/01/2023	PAGAMENTO PIX 15580193000174 CS MAGEDANZ LTDA	PIX_DEB	-289,60	52.132,70
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017178	-2.626,00	49.506,70
02/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-20.527,06	28.979,64
06/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-282,86	28.696,78
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-170,30	28.526,48
06/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05455760000107 BIOSUL SOLUCO	SI01287	-665,00	27.861,48
06/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-446,80	27.414,68
06/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.920,68	16.494,00
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.574,41	12.919,59
06/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92893239000156 ESCOLA DE EDU	SI01554	4,40	12.923,99
06/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-11.258,32	1.665,67
11/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-540,72	1.124,95
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI02135	-689,00	435,95
11/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-55,97	379,98
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 62385909049 NELSON THE	231002745	-180,00	199,98
31/01/2023	PAGAMENTO PIX 61557501068 LUCIANO VALLI DA FONTO	PIX_DEB	-80,00	119,98
31/01/2023	PAGAMENTO PIX 58689516549 LUIS CARLOS R FREIRE D	PIX_DEB	-90,00	29,98

Saldo da Conta

Saldo em 13/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 27.806,18
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