

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

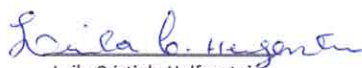
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Saldo financeiro inicial	R\$ 29,98	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.008,24	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	01/02/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 61.038,22	
Despesas do termo	R\$ 60.818,61	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 37.547,09	01/02/23 a 28/02/23
Outras despesas correntes	R\$ 23.271,52	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	À restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	Restituído
		R\$ 1.761,84
		R\$ 1.761,84
Saldo financeiro final	R\$ 219,61	

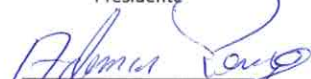
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/02/23	FOLHA MENSAL JANEIRO			R\$ 13.430,80	R\$ 47.577,44
07/02/23	FGTS			R\$ 2.673,87	44.903,57
09/02/23	CARLOS HENRIQUE LOPES	22.296.515/0001-13	158	R\$ 295,00	44.608,57
09/02/23	DARF			R\$ 334,23	44.274,34
09/02/23	INSS			R\$ 10.847,63	33.426,71
09/02/23	DARF			R\$ 83,68	33.343,03
09/02/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 165,90	33.177,13
09/02/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/02	R\$ 2.626,00	30.551,13
09/02/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6.777	R\$ 1.791,03	28.760,10
10/02/23	TEUTONET SERVIÇOS TECNOLOGIA	47.961.614/0001-01	685450	R\$ 199,90	28.560,20
10/02/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3380	R\$ 784,00	27.776,20
13/02/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	359	R\$ 1.931,77	25.844,43
13/02/23	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 86,21	25.758,22
13/02/23	ADIANTAMENTO FEVEIREIRO			R\$ 9.304,79	16.453,43
16/02/23	ADEMAR TIGGEMANN	CREMERS 22022	RECIBO	R\$ 450,00	16.003,43
16/02/23	ADIANTAMENTO FEVEIREIRO			R\$ 1.290,00	14.713,43
22/02/23	RAFAELA LOPES KEIL	47.217.148/0001-46	836	R\$ 170,00	14.543,43
22/02/23	CLAUDINEI MAGALSKI	39.603.791/0001-82	125	R\$ 2.650,00	11.893,43
28/02/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	13950	R\$ 832,00	11.061,43
28/02/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	28830	R\$ 2.101,80	8.959,63
28/02/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	11980	R\$ 700,00	8.259,63
28/02/23	LAVS Ind e Com de Arts	11.766.884/0001-06	3207	R\$ 8.070,00	189,63
	TOTAL			60.818,61	189,63

Teutônia, 15 de março de 2023.


Leila Cristiele Helfenstein
Presidente


Iara de F. L. Dornelles
Diretora


Ademir Pengo
Tesoureiro


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 12/03/2023 08:39:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			29,98
01/02/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375715	61.008,24	61.038,22
02/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-13.430,80	47.607,42
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.673,87	44.933,55
09/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22296515000113 CARLOS HENR	CX159466	-295,00	44.638,55
09/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-334,23	44.304,32
09/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.847,63	33.456,69
09/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-83,68	33.373,01
09/02/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-165,90	33.207,11
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017186	-2.626,00	30.581,11
09/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09644894000127 SCHUZA ATAC	CX163461	-1.791,03	28.790,08
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059317	-199,90	28.590,18
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI02433	-784,00	27.806,18
13/02/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-1.931,77	25.874,41
13/02/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI	-86,21	25.788,20
13/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-9.304,79	16.483,41
16/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 45183570000 ADEMAR TIGGEMA	CX199490	-450,00	16.033,41
16/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.290,00	14.743,41
22/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47217148000146 RAFAELA	231003679	-170,00	14.573,41
22/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39603791000180 CLAUDINEI M	CX448811	-2.650,00	11.923,41
28/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02611667000156 LIANI WALLA	CX483234	-832,00	11.091,41
28/02/2023	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-2.101,80	8.989,61
28/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX665768	-700,00	8.289,61
28/02/2023	PAGAMENTO PIX 11766884000106 LAVS	PIX_DEB	-8.070,00	219,61

Saldo da Conta

Saldo em 13/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 12.170,55
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	0.00 %
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

02.2023



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 fevereiro de 2023

saldo anterior	R\$ 29,98
transferência de recurso	R\$ 61.008,24
total (transferência mais recurso)	R\$ 61.038,22
despesas correntes	R\$ 17.365,73
total pessoal	R\$ 37.965,00
total de despesa	R\$ 55.330,73

DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – TELEFONIA	R\$ 165,90
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
SCHUZZA COM DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA	R\$ 1.791,03
ESC MARQUINHOS	R\$ 784,00
PM ÁGUA	R\$ 86,21
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.931,77
TEUTONET SERVIÇO DE TECNOLOGIA	R\$ 199,90
ADEMAR TIGGEMANN (atestados admissionais)	R\$ 450,00
RAFAELA LOPES KEIL(assessoria em segurança do trabalho)	R\$ 170,00
CLAUDINEI MAGALSKI(corte de grama)	R\$ 2.650,00
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (material de manutenção)	R\$ 832,00
WESSEL MAT. ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 2.101,80
BETO GÁS LTDA	R\$ 700,00
LAVS IND. E COM. DE ARTS (camas empilháveis)	R\$ 8.070,00
CARLOS HENRIQUE LOPES (serviços elétricos)	R\$ 295,00
DESPESA COM PESSOAL:	
ADIANTAMENTO	R\$ 10.594,79
INSS	R\$ 10.847,63
DARF	R\$ 83,68
DARF	R\$ 334,23
FGTS	R\$ 2.673,87
FOLHA MENSAL	R\$ 13.430,80

OBSERVAÇÕES

ADIANTAMENTO R\$ 10.594,79, os valores referente a adiantamento não conferem com os comprovantes de pagamento apresentados, preciso que seja revisto a documentação entregue.


 Michele Santos Severo
 Agente Administrativo

Fabiana Lampert
 Secretária Municipal de
 Educação


 14/09/23