

03.2023



**MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**  
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul  
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutoniar.s.gov.br

EEI PEQUENO MUNDO

Mês de março de 2023

saldo anterior	R\$ 219,61
transferência de recurso	R\$ 62.802,60
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 63.022,21</b>
despesas correntes	R\$ 10.383,05
total pessoal	R\$ 43.841,88
total de despesa	R\$ 54.224,93
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
OI S.A – TELEFONIA	R\$ 110,01
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
SCHUZZA COM DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA (material de higiene e limpeza)	R\$ 1.040,59
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 665,00
PM ÁGUA	R\$ 79,29
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.359,63
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA (tapete infantil)	R\$ 1.485,00
VEM QUI TEM BRINQUEDOS LTDA (brinquedos)	R\$ 1.690,00
TAXA LICENÇA	R\$ 30,61
MARCO AURÉLIO TISCHER (manutenção de ar condicionado)	R\$ 1.170,00
ADILCE MARIA T. DA COSTA ME (vidro)	R\$ 60,00
TAXA VISA	R\$ 203,87
WESSEL MAT. ESCRITÓRIO LTDA (material de escritório)	R\$ 1.251,00
BETO GÁS LTDA	R\$ 200,00
OTAVIO INICIO HAAS ME (brinquedos)	R\$ 2.065,00
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (material de manutenção)	R\$ 2.161,58
<b>DESPESA COM PESSOAL:</b>	
ADIANTAMENTO	R\$ 10.888,61
INSS	R\$ 9.448,40
DARF	R\$ 292,25
DARF	R\$ 69,33
FGTS	R\$ 2.338,02
FOLHA MENSAL	R\$ 20.805,27
OBSERVAÇÕES	

  
 Michele Santos Severo  
 Agente Administrativo

Fabiana Lampert  
 Secretária Municipal de  
 Educação  
  
 14/09/23

*U. Oxiony*

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\$ 219,61	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.802,60	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	01/03/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 63.022,21	
Despesas do termo	R\$ 60.039,46	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 43.480,30	01/03/23 a 31/03/23
Outras despesas correntes	R\$ 16.559,16	
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
Saldo financeiro final	R\$ 2.982,75	R\$ 1.761,84
		R\$ 1.761,84

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/03/23	FOLHA MENSAL FEVEREIRO			R\$ 20.805,27	R\$ 41.997,33
03/03/23	DARF			R\$ 292,25	41.705,08
03/03/23	INSS			R\$ 9.448,40	32.256,68
03/03/23	DARF			R\$ 69,33	32.187,35
03/03/23	MARCO AURÉLIO TISCHER	26.108.439/0001-26	270	R\$ 1.170,00	31.017,35
03/03/23	FGTS			R\$ 2.338,02	28.679,33
06/03/23	ADILCE MARIA T.DA COSTA ME	18.820.899/0001-54	1902	R\$ 60,00	28.619,33
07/03/23	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 79,29	28.540,04
07/03/23	TAXA LICENÇA		2300	R\$ 30,61	28.509,43
07/03/23	TAXA VISA		2300	R\$ 203,87	28.305,56
07/03/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/03	R\$ 2.626,00	25.679,56
07/03/23	OI S.A. - Telefonía	05.423.963/0005-45		R\$ 110,01	25.569,55
07/03/23	OTÁVIO INACIO HAAS- ME	04.919.004/0001-29	3.460	R\$ 2.065,00	23.504,55
09/03/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3411	R\$ 665,00	22.839,55
10/03/23	ADIANTAMENTO MARÇO			R\$ 10.888,61	11.950,94
15/03/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	36	R\$ 1.359,63	10.591,31
29/03/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	14070	R\$ 2.161,58	8.429,73
30/03/23	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	01.714.923/0001-78	43627	R\$ 1.485,00	6.944,73
30/03/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12017	R\$ 200,00	6.744,73
31/03/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	29726	R\$ 1.251,00	5.493,73
31/03/23	VEM QUI TEM BRINQUEDOS LTDA	10.680.988/0001-30	4737	R\$ 1.690,00	3.803,73
31/03/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6908	R\$ 1.040,59	2.763,14
	<b>TOTAL</b>			<b>60.039,46</b>	<b>2.763,14</b>

Teutônia, 15 de abril de 2023.

*Leila Cristiele Helfenstein*  
Leila Cristiele Helfenstein  
Presidente

*F. L. Dornelles*  
F. L. Dornelles  
Diretora

*Ademir Pengo*  
Ademir Pengo  
Tesoureiro

*Marco Aurélio Goldmeier*  
Marco Aurélio Goldmeier  
Contador



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 10/04/2023 13:00:01

## Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			219,61
01/03/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	359616	62.802,60	63.022,21
02/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-20.805,27	42.216,94
03/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-292,25	41.924,69
03/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.448,40	32.476,29
03/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-69,33	32.406,96
03/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 26108439000126 MARCO AUREL	CX631232	-1.170,00	31.236,96
03/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.338,02	28.898,94
06/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 18820899000154 ADILCE MARI	CX909383	-60,00	28.838,94
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI	-79,29	28.759,65
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-30,61	28.729,04
07/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017194	-2.626,00	26.103,04
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-203,87	25.899,17
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-110,01	25.789,16
07/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI01586	-2.065,00	23.724,16
09/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI00876	-665,00	23.059,16
09/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-10.888,61	12.170,55
15/03/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-1.359,63	10.810,92
29/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI00610	-2.161,58	8.649,34
30/03/2023	PAGAMENTO PIX 01714923000178 ABC LAJEADO DISTRIB	PIX_DEB	-1.485,00	7.164,34
30/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX442281	-200,00	6.964,34
30/03/2023	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-1.251,00	5.713,34
30/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10680988000130 VEM KI TEM	CX448713	-2.730,00	2.983,34
30/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10680988000130 VEM KI TE	CX571720	2.730,00	5.713,34
31/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10680988000130 VEM KI TEM	CX50163	-1.690,00	4.023,34
31/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09644894000127 SCHUZA ATAC	CX51462	-1.040,59	2.982,75

## Saldo da Conta

Saldo em 10/04/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 26.065,79
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 %