

05.2023



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 maio de 2023

saldo anterior	R\$ 2.982,75
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
total (transferência mais recurso)	R\$ 63.392,87
despesas correntes	R\$ 17.395,56
total pessoal	R\$ 46.565,29
total de despesa	R\$ 63.960,85

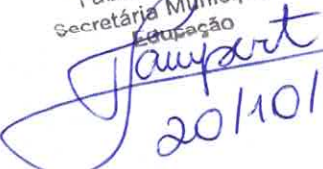
DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – TELEFONIA	R\$ 110,01
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
SCHUZZA COM DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA (material de limpeza ou higiene)	R\$ 3.966,78
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 946,00
CERTEL ENERGIA	R\$ 608,33
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 79,29
BIOSUL SOL.AMBIENTAIS LTDA (controle de pragas)	R\$ 120,00
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (material para manutenção)	R\$ 1.030,00
BETO GÁS	R\$ 800,00
WESSEL MATT. ESCRITORIO (material de expediente)	R\$ 2.229,25
VALMIR L. HERGESSEL EIRELI (desentupimento de tubulação)	R\$ 650,00
CLAUDINEI MAGALSKI (corte de grama, pintura e construção de rampa de acesso)	R\$ 3.580,00
ADEMAR TIGGEMANN (saúde ocupacional)	R\$ 450,00
TEUTONET SERV. TECNOLOG (internet)	R\$ 199,90
DESPESA COM PESSOAL:	
ADIANTAMENTO	R\$ 8.837,69
INSS	R\$ 10.956,72
DARF	R\$ 332,42
DARF	R\$ 105,93
FGTS	R\$ 2.337,87
MULTA FGTS	R\$ 1.033,50
FOLHA MENSAL	R\$ 18.198,25
RESCISÃO	R\$ 4.762,91

OBSERVAÇÕES


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


20/10/23

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\$ 5.194,17	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.606,36	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	02/05/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 66.800,53	
Despesas do termo	R\$ 63.960,85	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 46.126,94	01/05/23 a 31/05/23
Outras despesas correntes	R\$ 17.833,91	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 14,66	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 14,66	
Saldo financeiro final	R\$ 2.854,34	

VALOR ACUMULADO	
À restituir	R\$ 1.776,50
Restituído	R\$ 1.776,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/05/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12.055	R\$ 400,00	R\$ 61.206,36
02/05/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7.071	R\$ 2.630,14	R\$ 60.806,36
03/05/23	FOLHA MENSAL ABRIL			R\$ 18.198,25	R\$ 58.176,22
05/05/23	MULTA FGTS			R\$ 1.033,50	R\$ 39.977,97
05/05/23	DARF			R\$ 332,42	R\$ 38.944,47
05/05/23	DARF			R\$ 105,93	R\$ 38.612,05
05/05/23	INSS			R\$ 10.956,72	R\$ 38.506,12
05/05/23	CLAUDINEI MAGALSKI	39.603.791/0001-82	141	R\$ 1.260,00	R\$ 27.549,40
05/05/23	FGTS			R\$ 2.337,87	R\$ 26.289,40
05/05/23	RESCISÃO			R\$ 4.762,91	R\$ 23.951,53
10/05/23	ADIANTAMENTO ABRIL			R\$ 8.837,69	R\$ 19.188,62
10/05/23	Teutonet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	685442	R\$ 199,90	R\$ 10.350,93
10/05/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/05	R\$ 2.626,00	R\$ 10.151,03
10/05/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3461	R\$ 946,00	R\$ 7.525,03
10/05/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9.289	R\$ 79,29	R\$ 6.579,03
10/05/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 110,01	R\$ 6.499,74
16/05/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 608,33	R\$ 6.389,73
16/05/23	ADEMAR TIGGEMANN	CREMERS 22022	RECIBO	R\$ 450,00	R\$ 5.781,40
22/05/23	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	2.023.261	R\$ 120,00	R\$ 5.331,40
30/05/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	14.733	R\$ 1.030,00	R\$ 5.211,40
30/05/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	30.135	R\$ 2.218,75	R\$ 4.181,40
30/05/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	30.136	R\$ 10,50	R\$ 1.962,65
30/05/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12.088	R\$ 400,00	R\$ 1.952,15
30/05/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7.180	R\$ 1.336,64	R\$ 1.552,15
31/05/23	CLAUDINEI MAGALSKI	39.603.791/0001-82	148	R\$ 2.320,00	R\$ 215,51
31/05/23	Valmir L. Hergessel Eireli	03.467.098/0001-80	2.023.191	R\$ 650,00	-R\$ 2.104,49
			TOTAL	63.960,85	-2.104,49

R\$ 14,66 (quatorze reais e sessenta e seis centavos) ressarcidos devido a merenda vencida encontrada na cozinha pelo Conselho Municipal da Merenda.

Teutônia, 15 de junho de 2023.

Leila Cristiele Helfenstein
Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

F. L. Dornelles
Iara de F. L. Dornelles
Diretora

Ademir Pengo
Ademir Pengo
Tesoureiro

Marco Aurélio Goldmeier
Marco Aurélio Goldmeier
Contador

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.194,17
02/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX511707	-400,00	4.794,17
02/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09644894000127 SCHUZA ATAC	CX512501	-2.630,14	2.164,03
02/05/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361656	61.606,36	63.770,39
03/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-18.198,25	45.572,14
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.033,50	44.538,64
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-332,42	44.206,22
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-105,93	44.100,29
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.956,72	33.143,57
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39603791000180 CLAUDINEI MAG	SI02464	-1.260,00	31.883,57
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.337,87	29.545,70
05/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-4.762,91	24.782,79
10/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-8.837,69	15.945,10
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059236	-199,90	15.745,20
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017216	-2.626,00	13.119,20
10/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI01584	-946,00	12.173,20
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-79,29	12.093,91
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-110,01	11.983,90
16/05/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-608,33	11.375,57
16/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 45183570000 ADEMAR TIGGEMA	CX678463	-450,00	10.925,57
22/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92893239000156 ESCOLA DE EDU	SI00215	14,66	10.940,23
22/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05455760000107 BIOSUL SOLU	CX263050	-120,00	10.820,23
30/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02611667000156 LIANI WALLA	CX461465	-1.030,00	9.790,23
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-2.218,75	7.571,48
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-10,50	7.560,98
30/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX465747	-400,00	7.160,98
30/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09644894000127 SCHUZA ATAC	CX467011	-1.336,64	5.824,34
31/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39603791000180 CLAUDINEI M	CX850273	-2.320,00	3.504,34
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 03467098000180 DESINTUPIDORA VALMI	PIX_DEB	-650,00	2.854,34

Saldo da Conta

Saldo em 05/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 38.321,09
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 %