

06.2023



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 junho de 2023

saldo anterior	R\$ 2.854,38
transferência de recurso	R\$ 61.603,36
total (transferência mais recurso)	R\$ 64.457,74
despesas correntes	R\$ 5.537,48
total pessoal	R\$ 61.198,46
total de despesa	R\$ 66.735,94

DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – TELEFONIA	R\$ 110,01
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
STAD BUS TRANSPORTE (passagem)	R\$ 220,00
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 673,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 469,28
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 79,29
ADEMAR TIGGEMANN (exame admissional)	R\$ 500,00
CASA DO COMPUTADOR (cartucho)	R\$ 150,00
CLENI F. CORSO DE SOUZA – MEI (instalação de rede de gás)	R\$ 510,00
TEUTONET SERV. TECNOLOG	R\$ 199,90
DESPESA COM PESSOAL:	
ADIANTAMENTO	R\$ 11.541,65
INSS	R\$ 10.146,19
SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 6.260,00
DARF	R\$ 306,68
FGTS	R\$ 2.589,12
FOLHA MENSAL	R\$ 27.722,69
RESCISÃO CAROLINE	R\$ 2.632,13

OBSERVAÇÕES

Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

11.07.2023

bastião
Assinatura

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\$ 2.854,34	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.606,36	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	01/06/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 64.460,70	
Despesas do termo	R\$ 64.252,86	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 52.148,70	01/06/23 a 30/06/23
Outras despesas correntes	R\$ 12.104,16	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 2.483,08	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 2.483,08	Á restituir
Saldo financeiro final	R\$ 207,84	Restituído
		R\$ 4.259,58
		R\$ 4.259,58

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/06/23	FOLHA MENSAL MAIO			R\$ 26.139,61	R\$ 35.466,75
05/06/23	FOLHA MENSAL MAIO			R\$ 1.583,08	R\$ 33.883,67
12/06/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/06	R\$ 2.626,00	R\$ 31.257,67
12/06/23	Teutonet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	685.443	R\$ 199,90	R\$ 31.057,77
12/06/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 110,01	R\$ 30.947,76
12/06/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3485	R\$ 673,00	R\$ 30.274,76
12/06/23	CLENI F. CORSO DE SOUZA- MEI	17.563.19/0001-00	437	R\$ 510,00	R\$ 29.764,76
12/06/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 469,28	R\$ 29.295,48
12/06/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4591	R\$ 150,00	R\$ 29.145,48
12/06/23	Adiantamentos Junho			R\$ 10.945,65	R\$ 18.199,83
12/06/23	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 79,29	R\$ 18.120,54
12/06/23	DARF			R\$ 306,68	R\$ 17.813,86
12/06/23	INSS			R\$ 10.146,19	R\$ 7.667,67
12/06/23	FGTS			R\$ 2.589,12	R\$ 5.078,55
13/06/23	Adiantamentos Junho			R\$ 596,00	R\$ 4.482,55
20/06/23	Stad Bus- Transportes	93.273.860/0011-51		R\$ 220,00	R\$ 4.262,55
23/06/23	Ademar Tiggemann (Exames)	451.235.700-00		R\$ 500,00	R\$ 3.762,55
28/06/23	Rescisão Caroline			R\$ 2.632,13	R\$ 1.130,42
28/06/23	Sodexo Pass (vales alimentação)	69.034.668/0001-56	105.847	R\$ 6.260,00	-R\$ 1.501,71
			TOTAL	66.735,94	-1.501,71

Valor de R\$ 2.483,08 devolvido por 3 funcionárias(BRENDA REITCHEL SCHEREN, GRACIELI DA SILVA SANTOS e FERNANDA DE CAMPOS MACHADO, devido a valores de folha mensal pagos erroneamente.

Teutônia, 15 de julho de 2023.

Leila Cristiele Helfenstein
Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

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

Iara de F. L. Dornelles
Iara de 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 07/07/2023 12:47:42

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.854,34
01/06/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380543	61.606,36	64.460,70
02/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-26.139,61	38.321,09
05/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-1.583,08	36.738,01
05/06/2023	CRED TRANSF PP/CC 01390906060 GRACIELI DA SILVA	SI01990	807,54	37.545,55
06/06/2023	DEP DINHEIRO 00783952082 FERNANDA DE CAMPOS MACH	NCX000247	804,11	38.349,66
09/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05192830079 BRENDA REITCHEL	SI01182	871,43	39.221,09
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017224	-2.626,00	36.595,09
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059244	-199,90	36.395,19
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-110,01	36.285,18
12/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI00090	-673,00	35.612,18
12/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 17563219000100 CLENI FATIM	CX78340	-510,00	35.102,18
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-469,28	34.632,90
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232133730	-150,00	34.482,90
12/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-10.945,65	23.537,25
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-79,29	23.457,96
12/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-306,68	23.151,28
12/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.146,19	13.005,09
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.589,12	10.415,97
13/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-596,00	9.819,97
20/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93273860000180 STADTBUS TRAN	SI00650	-220,00	9.599,97
23/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 45183570000 ADEMAR TIGGEMA	CX137820	-500,00	9.099,97
28/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-2.632,13	6.467,84
28/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS DO		-6.260,00	207,84

Saldo da Conta

Saldo em 07/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 11.207,52
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 %