



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

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

EEI PEQUENO MUNDO

Mês de julho de 2023

saldo anterior	R\$ 207,84
transferência de recurso	R\$ 61.606,36
total (transferência mais recurso)	R\$ 61.814,20
despesas correntes	R\$ 6.436,93
total pessoal	R\$ 54.809,76
total de despesa	R\$ 61.246,69

DESPESAS CORRENTES:	
OI S.A – TELEFONIA	R\$ 110,01
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
ESC MARQUINHOS (serviço contábil)	R\$ 731,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 610,00
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 79,29
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza)	R\$ 1.620,83
UNIVERSO TINTAS (tinta piso)	R\$ 459,90
TEUTONET SERV. TECNOLOG (internet)	R\$ 199,90
DESPESA COM PESSOAL:	
ADIANTAMENTO 13°	R\$ 11.784,19
INSS	R\$ 11.167,41
ADIANTAMENTO JULHO	R\$ 9.920,00
DARF	R\$ 336,96
FGTS	R\$ 2.695,68
FOLHA MENSAL	R\$ 18.575,34
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 330,18
OBSERVAÇÕES	


Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


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\$ 207,84	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.606,36	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	03/07/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 61.814,20	
Despesas do termo	R\$ 61.246,69	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 54.472,80	01/07/23 a 31/07/23
Outras despesas correntes	R\$ 6.773,89	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 567,51	

VALOR ACUMULADO	
Á restituir	R\$ 4.259,58
Restituído	R\$ 4.259,58

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
04/07/23	FOLHA MENSAL JUNHO			R\$ 18.575,34	R\$ 43.031,02
05/07/23	UNIVERSAL TINTAS	09.302.454/0001-91	138	R\$ 459,90	R\$ 42.571,12
05/07/23	ADIANTAMENTOS 13º			R\$ 11.784,19	R\$ 30.786,93
06/07/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3.504	R\$ 731,00	R\$ 30.055,93
06/07/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/07	R\$ 2.626,00	R\$ 27.429,93
06/07/23	Teutonet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	685444	R\$ 199,90	R\$ 27.230,03
06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 330,18	R\$ 26.899,85
06/07/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7.323	R\$ 1.620,83	R\$ 25.279,02
06/07/23	FGTS			R\$ 2.695,68	R\$ 22.583,34
06/07/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 79,29	R\$ 22.504,05
06/07/23	INSS			R\$ 11.167,41	R\$ 11.336,64
06/07/23	DARF			R\$ 336,96	R\$ 10.999,68
11/07/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 110,01	R\$ 10.889,67
11/07/23	ADIANTAMENTOS JULHO			R\$ 9.920,00	R\$ 969,67
14/07/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 610,00	R\$ 359,67
TOTAL				61.246,69	359,67

Teutônia, 15 de agosto de 2023.

Leila B. Helfenstein
Leila Cristiele Helfenstein
Presidente

Ademir Perigo
Ademir Perigo
Tesoureiro

Ira de F. L. Dornelles
Ira de F. L. Dornelles
Diretora

Marco Aurélio Goldmeier
Marco Aurélio Goldmeier
Contador



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 12/08/2023 14:59:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			207,84
03/07/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	393604	61.606,36	61.814,20
04/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-18.575,34	43.238,86
05/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09302454000191 CERSAIE COM	CX284963	-459,90	42.778,96
05/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-11.784,19	30.994,77
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI01569	-731,00	30.263,77
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017232	-2.626,00	27.637,77
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059252	-199,90	27.437,87
06/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-330,18	27.107,69
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01570	-1.620,83	25.486,86
06/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.695,68	22.791,18
06/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-79,29	22.711,89
06/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.167,41	11.544,48
06/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-336,96	11.207,52
11/07/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-110,01	11.097,51
11/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-9.920,00	1.177,51
14/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-610,00	567,51

Saldo da Conta

Saldo em 14/08/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 2.972,99
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 %