

08.2023



**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 agosto de 2023

saldo anterior	R\$ 567,51
transferência de recurso	R\$ 61.606,36
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 62.173,87</b>
despesas correntes	R\$ 12.640,42
total pessoal	R\$ 49.473,37
<b>total de despesa</b>	<b>R\$ 62.113,79</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (material para manutenção)	R\$ 95,40
OI S.A – TELEFONIA (telefone fixo)	R\$ 112,23
CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA EIRELI EPP (cartucho impressora)	R\$ 225,00
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 546,00
PM MUNICIPAL – (água)	R\$ 79,29
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
TEUTONET SERV. TECNOLOG (internet)	R\$ 199,90
BETO GÁS (gás)	R\$ 1.200,00
WESSEL MATT. ESCRITORIO (material de expediente, pedagógico)	R\$ 4.490,60
BIOSUL SOL.AMBIENTAIS LTDA (desinsetização, desratização)	R\$ 120,00
PM MUNICIPAL – impostos	R\$ 27,09
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA (brinquedos)	R\$ 1.064,04
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 600,67
PJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (material de construção)	R\$ 198,80
ADEMAR TIGGEMANN (exame admissional/ demissional)	R\$ 300,00
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (material para manutenção)	R\$ 361,80
JULIANE ALVES CARBONERA EIRELI (caixas para doces)	R\$ 393,60
<b>DESPESA COM PESSOAL:</b>	
DARF	R\$ 99,26
FOLHA MENSAL	R\$ 10.725,72
FOLHA MENSAL	R\$ 18.452,95
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A (vale alimentação)	R\$ 6.140,00
INSS/DARF	R\$ 426,73
FGTS	R\$ 3.413,84
INSS/DARF	R\$ 10.214,87

## OBSERVAÇÕES

Foram feitas correções no arquivo de relatório de execução financeira conforme e-mail em anexo.  
JULIANE ALVES CARBONERA EIRELI (caixas para doces) R\$393,60:Qual a finalidade dessa compra? Estava previsto no plano de trabalho mensal?

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa Matricula: 6804  
Agente Administrativo

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

13/11/23

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\$ 567,51	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.606,36	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	01/08/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	<b>R\$ 62.173,87</b>	
Despesas do termo	R\$ 62.113,79	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 48.947,38	01/08/23 a 31/08/23
Outras despesas correntes	R\$ 13.166,41	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 8,22	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 8,22	À restituir R\$ 4.267,80
Saldo financeiro final	<b>R\$ 62,30</b>	Restituído R\$ 4.267,80

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

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/08/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	15.227	R\$ 95,40	R\$ 61.510,96
02/08/23	FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO			R\$ 18.452,95	R\$ 43.058,01
02/08/23	OI S.A. - Telefonica	05.423.963/0005-45		R\$ 112,23	R\$ 42.945,78
02/08/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4.661	R\$ 225,00	R\$ 42.720,78
02/08/23	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	382.463	R\$ 6.140,00	R\$ 36.580,78
04/08/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3.529	R\$ 546,00	R\$ 36.034,78
04/08/23	DARF			R\$ 426,73	R\$ 35.608,05
04/08/23	FGTS			R\$ 3.413,84	R\$ 32.194,21
04/08/23	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 79,29	R\$ 32.114,92
04/08/23	INSS			R\$ 10.214,87	R\$ 21.900,05
04/08/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/08	R\$ 2.626,00	R\$ 19.274,05
04/08/23	Teutonnet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	685.445	R\$ 199,90	R\$ 19.074,15
10/08/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12.163	R\$ 1.200,00	R\$ 17.874,15
10/08/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	30.538	R\$ 4.490,60	R\$ 13.383,55
10/08/23	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	2023527	R\$ 120,00	R\$ 13.263,55
10/08/23	RETENÇÃO DE IMPOSTOS			R\$ 27,09	R\$ 13.236,46
10/08/23	DARF			R\$ 99,26	R\$ 13.137,20
10/08/23	ADIANTAMENTOS AGOSTO			R\$ 10.725,72	R\$ 2.411,48
14/08/23	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	01.714.923/0001-78	46.629	R\$ 1.064,04	R\$ 1.347,44
14/08/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 600,67	R\$ 746,77
17/08/23	PJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	97.053.359/0001-69	6.286	R\$ 198,80	R\$ 547,97
28/08/23	Ademar Tiggemann (Exames)	451.835.700-00	RECIBO	R\$ 300,00	R\$ 247,97
31/08/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	15520	R\$ 361,80	R\$ 113,83
31/08/23	JULIANE ALVES CARBONERA	33.072.492/0001-80	479	R\$ 393,60	-R\$ 507,43
	<b>TOTAL</b>			<b>62.113,79</b>	<b>-507,43</b>

Em agosto foi reposto o valor de R\$ 2,22 devidos a juros cobrados na conta de telefone da Oi, e também R\$ 6,00 de taxas bancárias.

Teutônia, 15 de setembro de 2023.

*Leila Cristiele Helfenstein*  
Leila Cristiele Helfenstein  
Presidente

*Jara de F. L. Dornelles*  
Jara de F. L. Dornelles  
Diretora

*Ademir Pengo*  
Ademir Pengo  
Tesoureiro


*Marco Aurélio Goldmeier*  
Marco Aurélio Goldmeier  
Contador

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

**Prestação de contas 08.2023****De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

qui., 26 de out. de 2023 13:45

**Assunto :** Prestação de contas 08.2023 3 anexos**Para :** EEI Pequeno Mundo, Teutônia/RS  
<pequenomundo@educteutonia.com.br>

Boa tarde,

Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de agosto de 2023: Em relação ao arquivo em anexo de retenção de impostos no valor de R\$27,09, onde consta o nome de VALMIR L HERGESSEL EIRELLI, solicitamos que seja encaminhada justificativa do que se trata (qual trabalho realizado, motivo da retenção de imposto) o recolhimento desse valor.

Referente ao arquivo "RELATÓRIO" em anexo, preciso que refaça o "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINACEIRA", informando o valor da DARF de R\$ 99,26, no somatório de GASTOS COM PESSOAL, e tirar esse valor do somatório "outras despesas correntes".

O mesmo processo precisa ser feito com o valor da DARF de R\$426,73 ( informar o valor de R\$ 426,73, no somatório de GASTOS COM PESSOAL, e tirar esse valor do somatório "outras despesas correntes").

Solicito o encaminhamento das seguintes alterações acima, para dar seguimento a conferência da prestação de contas da EI PEQUENO MUNDO.

Atenciosamente,



**DANIELE BARBOSA DA COSTA**  
Agente Administrativo  
51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126  
educacao@teutonia.rs.gov.br  
www.teutonia.rs.gov.br  
Avenida Um Oeste, 878 - Sala 07  
Bairro Centro Administrativo  
Teutônia - Rio Grande do Sul - Brasil

 **RELATÓRIO.pdf**

506 KB

 **4063\_231025222822\_001.pdf**

284 KB

**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\$ 567,51	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.606,36	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	01/08/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	<b>R\$ 62.173,87</b>	
Despesas do termo	R\$ 62.113,79	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 49.473,37	01/08/23 a 31/08/23
Outras despesas correntes	R\$ 12.640,42	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 8,22	Á restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 8,22	Restituído
Saldo financeiro final	<b>R\$ 62,30</b>	R\$ 4.267,80
		R\$ 4.267,80

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

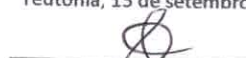
Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/08/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	15.227	R\$ 95,40	R\$ 61.510,96
02/08/23	FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO			R\$ 18.452,95	R\$ 43.058,01
02/08/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 112,23	R\$ 42.945,78
02/08/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4.661	R\$ 225,00	R\$ 42.720,78
02/08/23	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	382.463	R\$ 6.140,00	R\$ 36.580,78
04/08/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3.529	R\$ 546,00	R\$ 36.034,78
04/08/23	DARF			R\$ 426,73	R\$ 35.608,05
04/08/23	FGTS			R\$ 3.413,84	R\$ 32.194,21
04/08/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 79,29	R\$ 32.114,92
04/08/23	INSS			R\$ 10.214,87	R\$ 21.900,05
04/08/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/08	R\$ 2.626,00	R\$ 19.274,05
04/08/23	Teutonnet Serviços Tecnolog ltda	47.961.614/0001-01	685.445	R\$ 199,90	R\$ 19.074,15
10/08/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12.163	R\$ 1.200,00	R\$ 17.874,15
10/08/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	30.538	R\$ 4.490,60	R\$ 13.383,55
10/08/23	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	2023527	R\$ 120,00	R\$ 13.263,55
10/08/23	RETENÇÃO DE IMPOSTOS			R\$ 27,09	R\$ 13.236,46
10/08/23	DARF			R\$ 99,26	R\$ 13.137,20
10/08/23	ADIANTAMENTOS AGOSTO			R\$ 10.725,72	R\$ 2.411,48
14/08/23	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	01.714.923/0001-78	46.629	R\$ 1.064,04	R\$ 1.347,44
14/08/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/5	R\$ 600,67	R\$ 746,77
17/08/23	PJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	97.053.359/0001-69	6.286	R\$ 198,80	R\$ 547,97
28/08/23	Ademar Tiggemann (Exames)	451.835.700-00	RECIBO	R\$ 300,00	R\$ 247,97
31/08/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	15520	R\$ 361,80	-R\$ 113,83
31/08/23	JULIANE ALVES CARBONERA	33.072.492/0001-80	479	R\$ 393,60	-R\$ 507,43
	<b>TOTAL</b>			<b>62.113,79</b>	<b>-507,43</b>


Em agosto foi reposto o valor de R\$ 2,22 devidos a juros cobrados na conta de telefone da OI, e também R\$ 6,00 de taxas bancárias.


O valor de R\$ 27,09 é referente 2023191 no valor de R\$ 650,00 que foi paga em 31/05/23 referente ao serviço de limpeza da fossa séptica da escola, o serviço exige a retenção de imposto e a empresa repassou esse custo para a escola.

Teutônia, 15 de setembro de 2023.

  
Leila Cristiele Helfenstein  
Presidente

  
Iara de F. L. Dornelles  
Diretora

  
Ademir Pengo  
Tesoureiro

  
Marco Aurélio Goldmeier  
Contador



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 10/09/2023 10:53:16

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			567,51
01/08/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354515	61.606,36	62.173,87
02/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI00916	-95,40	62.078,47
02/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-18.452,95	43.625,52
02/08/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-112,23	43.513,29
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232134745	-225,00	43.288,29
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS DO		-6.140,00	37.148,29
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI02478	-546,00	36.602,29
04/08/2023	DEBITO TED/IB 03182400000153 LENIR INES DIRINGS	I00814	-330,00	36.272,29
04/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-426,73	35.845,56
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.413,84	32.431,72
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-79,29	32.352,43
04/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.214,87	22.137,56
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017240	-2.626,00	19.511,56
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059260	-199,90	19.311,66
04/08/2023	ESTORNO T.E.D. 03182400000153 LENIR INES DIRINGS	404082	330,00	19.641,66
04/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	19.635,66
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI02256	-1.200,00	18.435,66
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI02265	-4.490,60	13.945,06
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05455760000107 BIOSUL SOLUCO	SI02273	-120,00	13.825,06
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-27,09	13.797,97
10/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-99,26	13.698,71
10/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-10.725,72	2.972,99
14/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI00228	-1.064,04	1.908,95
14/08/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-600,67	1.308,28
17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97053359000169 PJ MATERIAIS	SI00920	-198,80	1.109,48
28/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 45183570000 ADEMAR TIGGEMA	CX647426	-300,00	809,48
31/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02611667000156 LIANI WALLA	CX202371	-361,80	447,68
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92893239000156 ESCOLA DE EDU	SI01452	8,22	455,90
31/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33072492000180 JULIANE ALV	CX336205	-393,60	62,30

**Saldo da Conta**

Saldo em 11/09/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 17.620,50</b>
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