

**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 setembro de 2023

saldo anterior	R\$ 62,30
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 62.266,78
despesas correntes	R\$ 8.647,86
total pessoal	R\$ 50.488,17
total de despesa	R\$ 59.136,03

DESPESAS CORRENTES:	
MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,00
OI S.A – TELEFONIA (telefone fixo)	R\$ 117,52
TEUTONET SERV. TECNOLOG (internet)	R\$ 199,90
CASA DO COMPUTADOR (cartucho)	R\$ 225,00
CASA DO COMPUTADOR (chamado assistência técnica)	R\$ 175,00
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 546,00
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza e descartáveis)	R\$ 2.026,40
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza e descartáveis)	R\$ 1.070,35
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 622,05
BIOSUL SOL.AMBIENTAIS LTDA (controle de pragas)	R\$ 120,00
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (lâmpadas e prego)	R\$ 40,35
BETO GÁS (gás)	R\$ 800,00
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 79,29
DESPESA COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.895,14
FGTS	R\$ 2.491,20
DARF/INSS	R\$ 10.302,26
DARF/PIS	R\$ 311,40
RESCISÃO MARCELI SCHLOSSER	R\$ 1.550,46
SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 7.180,00
ADIANTAMENTO	R\$ 9.636,00
ADIANTAMENTO + RESCISÃO ALINE DA CRUZ	R\$ 2.121,71

OBSERVAÇÕES

Foram feitas correções no arquivo de relatório de execução financeira.

Daniele Barbosa da Costa
Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 08/10/2023 10:19:33

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			62,30
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661400000199 MUNICIPIO DE	SI00390	62.204,48	62.266,78
05/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-16.895,14	45.371,64
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017259	-2.626,00	42.745,64
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-117,52	42.628,12
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059279	-199,90	42.428,22
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.491,20	39.937,02
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232135520	-225,00	39.712,02
06/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.302,26	29.409,76
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232135539	-175,00	29.234,76
06/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI01436	-546,00	28.688,76
06/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01442	-2.026,40	26.662,36
06/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-311,40	26.350,96
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.550,46	24.800,50
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS DO		-7.180,00	17.620,50
12/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-9.636,00	7.984,50
14/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-2.121,71	5.862,79
21/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01105	-1.070,35	4.792,44
21/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-622,05	4.170,39
21/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05455760000107 BIOSUL SOLU	CX269402	-120,00	4.050,39
27/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02611667000156 LIANI WALLA	CX843595	-40,35	4.010,04
27/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX841639	-800,00	3.210,04
27/09/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-79,29	3.130,75

Saldo da Conta

Saldo em 09/10/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 40.563,77
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 %

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

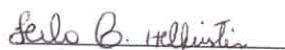
Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO MUNDO
CNPJ	92.893.239/0001-56
Termo de colaboração	014/2018


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 62,30	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação 01/09/23
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 62.266,78	
Despesas do termo	R\$ 59.136,03	Período de execução 01/09/23 a 30/09/23
Gastos com pessoal	R\$ 50.488,17	
Outras despesas correntes	R\$ 8.647,86	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	Á restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	Restituído
Saldo financeiro final	R\$ 3.130,75	R\$ 4.267,80 R\$ 4.267,80

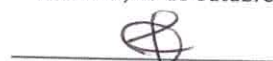
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
05/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO			R\$ 16.895,14	R\$ 45.309,34
06/09/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/09	R\$ 2.626,00	R\$ 42.683,34
06/09/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 42.565,82
06/09/23	Teutonet Serviços Tecnologia Ltda	47.961.614/0001-01	685.446	R\$ 199,90	R\$ 42.365,92
06/09/23	FGTS			R\$ 2.491,20	R\$ 39.874,72
06/09/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4.706	R\$ 225,00	R\$ 39.649,72
06/09/23	INSS			R\$ 10.302,26	R\$ 29.347,46
06/09/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1.696	R\$ 175,00	R\$ 29.172,46
06/09/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3555	R\$ 546,00	R\$ 28.626,46
31/08/01	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7442	R\$ 2.026,40	R\$ 26.600,06
06/09/23	DARF			R\$ 311,40	R\$ 26.288,66
06/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.550,46	R\$ 24.738,20
06/09/23	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	628.782	R\$ 7.180,00	R\$ 17.558,20
12/09/23	ADIANTAMENTOS SETEMBRO			R\$ 9.636,00	R\$ 7.922,20
14/09/23	ADIANTAMENTO + RESCISÃO			R\$ 2.121,71	R\$ 5.800,49
21/09/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7575	R\$ 1.070,35	R\$ 4.730,14
21/09/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/6	R\$ 622,05	R\$ 4.108,09
21/09/23	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	2023600	R\$ 120,00	R\$ 3.988,09
27/09/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	15.748	R\$ 40,35	R\$ 3.947,74
27/09/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12209	R\$ 800,00	R\$ 3.147,74
27/09/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99		R\$ 79,29	R\$ 3.068,45
	TOTAL			59.136,03	3.068,45


Leila Cristiele Helfenstein
Presidente


Ademir Pigo
Tesoureiro

Teutônia, 15 de outubro de 2023.


Lara de F. Dornelles
Diretora


Marco Aurélio Goldmeier
Contador

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

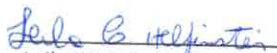
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

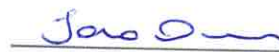
Saldo financeiro inicial	R\$ 62,30	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação 01/08/23
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 62.266,78	
Despesas do termo	R\$ 59.136,03	Período de execução 01/09/23 a 30/09/23
Gastos com pessoal	R\$ 42.996,77	
Outras despesas correntes	R\$ 16.139,26	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À restituir
		Restituído
		R\$ 4.267,80
		R\$ 4.267,80
Saldo financeiro final	R\$ 3.130,75	

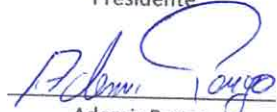
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
05/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO			R\$ 16.895,14	R\$ 45.309,34
06/09/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/09	R\$ 2.626,00	R\$ 42.683,34
06/09/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 42.565,82
06/09/23	Teutonet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	685.446	R\$ 199,90	R\$ 42.365,92
06/09/23	FGTS			R\$ 2.491,20	R\$ 39.874,72
06/09/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4.706	R\$ 225,00	R\$ 39.649,72
06/09/23	INSS			R\$ 10.302,26	R\$ 29.347,46
06/09/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1.696	R\$ 175,00	R\$ 29.172,46
06/09/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3555	R\$ 546,00	R\$ 28.626,46
31/08/01	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7442	R\$ 2.026,40	R\$ 26.600,06
06/09/23	DARF			R\$ 311,40	R\$ 26.288,66
06/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.550,46	R\$ 24.738,20
06/09/23	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	628.782	R\$ 7.180,00	R\$ 17.558,20
12/09/23	ADIANTAMENTOS SETEMBRO			R\$ 9.636,00	R\$ 7.922,20
14/09/23	ADIANTAMENTO + RESCISÃO			R\$ 2.121,71	R\$ 5.800,49
21/09/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7575	R\$ 1.070,35	R\$ 4.730,14
21/09/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796/6	R\$ 622,05	R\$ 4.108,09
21/09/23	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	2023600	R\$ 120,00	R\$ 3.988,09
27/09/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	15.748	R\$ 40,35	R\$ 3.947,74
27/09/23	BETO GÁS Ltda	04.849.661/0001-47	12209	R\$ 800,00	R\$ 3.147,74
27/09/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99		R\$ 79,29	R\$ 3.068,45
			TOTAL	59.136,03	3.068,45

Teutônia, 15 de outubro de 2023.


Leila Cristiele Heffenstein
Presidente


Iara de F. L. Dornelles
Diretora


Ademir Pengo
Tesoureiro


Marco Aurélio Goldmeier
Contador