



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA  
Estado do Rio Grande do Sul

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

EETI PEQUENO MUNDO

Mês de outubro de 2023

saldo anterior	R\$ 3.130,75
transferência de recurso	R\$ 61.606,36
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 64.737,11</b>
despesas correntes	R\$ 14.963,94
total pessoal	R\$ 46.445,17
total de despesa	R\$ 61.409,11

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\$ 600,00
CASA DO COMPUTADOR (assistência técnica)	R\$ 180,00
CASA DO COMPUTADOR (assistência técnica)	R\$ 120,00
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 609,00
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza e descartáveis)	R\$ 610,95
ROTASUL COM. DE EXTINTORES (projeto laudo bombeiros)	R\$ 1.771,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 622,05
ROTASUL COM. DE EXTINTORES (recarga extintores)	R\$ 600,00
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (material para manutenção)	R\$ 950,00
BETO GÁS (gás)	R\$ 600,00
ADEMAR TIGGEMANN (exame admissional)	R\$ 100,00
IURI COSTA DA SILVA (consulta ocupacional)	R\$ 180,00
IURI COSTA DA SILVA (consulta ocupacional)	R\$ 90,00
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 87,22
FELIPE A. KOEFENDER (brinquedos infláveis)	R\$ 700,00
CLAUDINEI MAGALSKI (corte de grama, poda de árvores)	R\$ 1.840,00
WESSEL MATT. ESCRITORIO (material de expediente, pedagógico)	R\$ 2.360,30
DESPESA COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.612,34
FGTS	R\$ 2.630,07
DARF/INSS	R\$ 10.262,43
DARF	R\$ 311,59
SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 4.520,00
ADIANTAMENTO	R\$ 11.108,74

OBSERVAÇÕES

SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO): Valor da nota fiscal de nº00847505 apresentada é de R\$120,00 com data de 08/10/2023, já o comprovante de pagamento é de R\$4520,00 com data de 03/10/2023.

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

Fabiana Lampert  
Secretaria Municipal de  
Educação  
Lampert  
13/12/23

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\$ 3.130,75	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.606,36	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	02/10/23
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	<b>R\$ 64.737,11</b>	
Despesas do termo	R\$ 61.409,11	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 46.445,17	01/10/23 a 31/10/23
Outras despesas correntes	R\$ 14.963,94	
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	<b>R\$ 3.328,00</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
02/10/23	Rotasul Comercio de Extintores Eirelli	02.307.086/0001-25		R\$ 1.771,00	R\$ 59.835,36
02/10/23	EXAMES MÉDICOS DR YURI		242	R\$ 180,00	R\$ 59.655,36
02/10/23	EXAMES MÉDICOS DR ADEMAR			R\$ 100,00	R\$ 59.555,36
03/10/23	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	847505	R\$ 4.520,00	R\$ 55.035,36
03/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO			R\$ 17.612,34	R\$ 37.423,02
09/10/23	ADIANTAMENTOS OUTUBRO			R\$ 11.108,74	R\$ 26.314,28
09/10/23	INSS			R\$ 10.262,43	R\$ 16.051,85
09/10/23	DARF			R\$ 311,59	R\$ 15.740,26
09/10/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4.729	R\$ 600,00	R\$ 15.140,26
09/10/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1.726	R\$ 180,00	R\$ 14.960,26
09/10/23	Teutonet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	685447	R\$ 199,90	R\$ 14.760,36
09/10/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 14.642,84
09/10/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/10	R\$ 2.626,00	R\$ 12.016,84
09/10/23	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 87,22	R\$ 11.929,62
09/10/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3579	R\$ 609,00	R\$ 11.320,62
10/10/23	FGTS			R\$ 2.630,07	R\$ 8.690,55
16/10/23	Felipe A. Koefender (Brinquedos Infláveis)	30.981.207/0001-55	36	R\$ 700,00	R\$ 7.990,55
16/10/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	359	R\$ 622,05	R\$ 7.368,50
18/10/23	Rotasul Comercio de Extintores Eirelli	02.307.086/0001-25	3510	R\$ 600,00	R\$ 6.768,50
18/10/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	30.903	R\$ 2.360,30	R\$ 4.408,20
26/10/23	EXAMES MÉDICOS DR YURI		90	R\$ 90,00	R\$ 4.318,20
26/10/23	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	16029	R\$ 950,00	R\$ 3.368,20
30/10/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7.681	R\$ 610,95	R\$ 2.757,25
30/10/23	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1756	R\$ 120,00	R\$ 2.637,25
30/10/23	BETO GAS Ltda	04.849.661/0001-47	12236	R\$ 600,00	R\$ 2.037,25
30/10/23	Claudinei Magalski	39.603.791/0001-80	178	R\$ 1.840,00	R\$ 197,25
<b>TOTAL</b>				<b>61.409,11</b>	<b>197,25</b>

Teutônia, 15 de novembro de 2023.

  
Leila Cristiele Helfenstein  
Presidente

  
Lara de F. L. Dornelles  
Diretora

  
Ademir Pengo  
Tesorero

  
Marco Aurélio Goldmeier  
Contador



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 08/11/2023 14:18:58

## Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.130,75
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02307086000125 ROTASUL	231004824	-1.771,00	1.359,75
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 48567418020 IURI COSTA DA SILVA	PIX_DEB	-180,00	1.179,75
02/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 45183570000 ADEMAR TIGGEMA	CX60131	-100,00	1.079,75
02/10/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380439	61.606,36	62.686,11
03/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS DO		-4.520,00	58.166,11
03/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-17.612,34	40.553,77
09/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-11.108,74	29.445,03
09/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.262,43	19.182,60
09/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-311,59	18.871,01
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232135962	-600,00	18.271,01
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232135970	-180,00	18.091,01
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059287	-199,90	17.891,11
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-117,52	17.773,59
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017267	-2.626,00	15.147,59
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-87,22	15.060,37
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI02333	-609,00	14.451,37
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.630,07	11.821,30
16/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30981207000155 FELIPE AUGU	CX965316	-700,00	11.121,30
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-622,05	10.499,25
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02307086000125 ROTASUL	231005588	-600,00	9.899,25
18/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI00905	-2.360,30	7.538,95
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 48567418020 IURI COSTA DA SILVA	PIX_DEB	-90,00	7.448,95
26/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02611667000156 LIANI WALLA	CX490059	-950,00	6.498,95
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00023	-610,95	5.888,00
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232136470	-120,00	5.768,00
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX819617	-600,00	5.168,00
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39603791000180 CLAUDINEI M	CX818243	-1.840,00	3.328,00

## Saldo da Conta

Saldo em 08/11/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 42.030,62</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
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %