



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 janeiro de 2024

R\$ 58.732,69

saldo anterior
transferência de recurso

total (transferência mais recurso)

R\$ 7.749,02

despesas correntes

total pessoal

R\$ 50.928,52

total de despesa

R\$ 58.677,54

DESPESAS CORRENTES:

MAXIVALE EMP. IMOB (aluguel)	R\$ 2.626,50
OI S.A – TELEFONIA (telefone fixo)	R\$ 117,52
TEUTONET SERV. TECNOLOG (internet)	R\$ 199,90
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 693,00
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza e descartáveis)	R\$ 1.132,24
CASA DO COMPUTADOR (assistência técnica)	R\$ 724,00
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 79,29
BETO GÁS	R\$ 500,00
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.026,67
UNIVERSAL TINTAS (reparos)	R\$ 649,90
DESPESA COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	R\$ 15.895,96
SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 3.340,00
FGTS	R\$ 4.093,80
DARF	R\$ 511,73
INSS	R\$ 12.872,23
INSS	R\$ 9.239,60
FOLHA DE PAGAMENTO (adiantamento)	R\$ 596,00
FOLHA DE PAGAMENTO (adiantamento)	R\$ 3.783,20
FOLHA DE PAGAMENTO (adiantamento)	R\$ 596,00

OBSERVAÇÕES

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

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\$ 58.732,69	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 58.732,69	
Despesas do termo	R\$ 58.677,54	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 50.928,52	01/01/24 a 31/01/24
Outras despesas correntes	R\$ 7.749,02	
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\$ 55,15	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/01/24	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4.800	R\$ 724,00	R\$ 58.008,69
02/01/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 15.895,96	R\$ 42.112,73
03/01/24	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	1.471.293	R\$ 3.340,00	R\$ 38.772,73
03/01/24	FGTS			R\$ 4.093,80	R\$ 34.678,93
03/01/24	DARF			R\$ 511,73	R\$ 34.167,20
03/01/24	INSS			R\$ 12.872,23	R\$ 21.294,97
03/01/24	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/01	R\$ 2.626,50	R\$ 18.668,47
03/01/24	INSS			R\$ 9.239,60	R\$ 9.428,87
05/01/24	Teutonnet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	804006	R\$ 199,90	R\$ 9.228,97
05/01/24	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 79,29	R\$ 9.149,68
05/01/24	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 9.032,16
09/01/24	Universal Tintas	09.302.454/0001-91	188	R\$ 649,90	R\$ 8.382,26
09/01/24	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3.649	R\$ 693,00	R\$ 7.689,26
09/01/24	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7.979	R\$ 1.132,24	R\$ 6.557,02
15/01/24	Certel Energia	09.257.558/0001-21	359	R\$ 1.026,67	R\$ 5.530,35
17/01/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 596,00	R\$ 4.934,35
17/01/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 3.783,20	R\$ 1.151,15
17/01/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 596,00	R\$ 555,15
31/01/24	BETO GAS Ltda	04.849.661/0001-47	12293	R\$ 500,00	R\$ 55,15
TOTAL				58.677,54	55,15

Teutônia, 15 de fevereiro de 2024.

Vanessa T. Markus Azzolini

Vanessa T. Markus Azzolini
Presidente

Iara de F. L. Dornelles

Iara de F. L. Dornelles
Diretora

Marlene F. da Silva

Marlene Ferreira da Silva
Tesoureiro

Marco Aurélio Goldmeier

Marco Aurélio Goldmeier
Contador



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 27/02/2024 12:40:52

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			58.732,69
02/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 05293682000191 CASA DO COM	CX460572	-724,00	58.008,69
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-15.895,96	42.112,73
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS BRA		-3.340,00	38.772,73
03/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.093,80	34.678,93
03/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-511,73	34.167,20
03/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.872,23	21.294,97
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	231019114	-2.626,50	18.668,47
03/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-9.239,60	9.428,87
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	241195990	-199,90	9.228,97
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-79,29	9.149,68
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS 76535764000143 OIOESTE-G	OIOESTE-G	-117,52	9.032,16
09/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 09302454000191 CERSAIE COM	CX87558	-649,90	8.382,26
09/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI01203	-693,00	7.689,26
09/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01211	-1.132,24	6.557,02
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-1.026,67	5.530,35
17/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-596,00	4.934,35
17/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-3.783,20	1.151,15
17/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-596,00	555,15
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01727	-500,00	55,15

Saldo da Conta

Saldo em 27/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 228,45
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 %