



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

EEl PEQUENO MUNDO

Mês de novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 3.130,75
transferência de recurso	R\$ 61.606,36
total (transferência mais recurso)	R\$ 64.737,11
despesas correntes	R\$ 7.131,50
total pessoal	R\$ 56.834,99
total de despesa	R\$ 63.966,49

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
ESC MARQUINHOS (contabilidade)	R\$ 724,00
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza e descartáveis)	R\$ 2.159,48
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 588,52
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 82,43
WESSEL MATT. ESCRITORIO (material de expediente, pedagógico)	R\$ 633,65
DESPESA COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO (rescisão ROSWELIN CRISTINA FREIRE DA SILVA)	R\$ 1.118,47
FGTS	R\$ 2.340,84
INSS	R\$ 9.574,22
DARF	R\$ 292,61
SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 4.840,00
ADIANTAMENTO	R\$ 11.188,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.201,97
FOLHA MENSAL	R\$ 14.006,31
FOLHA 13° SALÁRIO	R\$ 12.272,57

OBSERVAÇÕES

Faltou apresentar o contracheque das colaboradoras IVANI TEREZINHA DA LUZ SOUZA e VERONICA TEREZINHA TONDIN.

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

DB
Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação
Fabiana Lampert
20/12/23

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

Prestação de contas 11.2023

De : SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br> qua., 20 de dez. de 2023 14:54
Assunto : Prestação de contas 11.2023 📎 1 anexo
Para : EEI Pequeno Mundo, Teutônia/RS
<pequenomundo@educteutonia.com.br>

Boa tarde prezados,

seguem considerações referente a prestação de contas 11.2023:

Faltou apresentar o contracheque das colaboradoras IVANI TEREZINHA DA LUZ SOUZA e VERONICA TEREZINHA TONDIN.

Att



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Assinatura Carsten

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\$ 3.328,00		
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.008,24	Data da liberação 07/11/23	
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 64.336,24		
Despesas do termo	R\$ 63.966,49	Período de execução 01/11/23 a 30/11/23	
Gastos com pessoal	R\$ 56.834,99		
Outras despesas correntes	R\$ 7.131,50		
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00		Á restituir R\$ 4.267,80
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		Restituído R\$ 4.267,80
Saldo financeiro final	R\$ 369,75		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
02/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.118,47	R\$ 59.889,77
02/10/23	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	1062802	R\$ 4.840,00	R\$ 55.049,77
02/10/23	FGTS			R\$ 2.340,84	R\$ 52.708,93
03/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 14.006,31	R\$ 38.702,62
03/10/23	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7784	R\$ 2.159,48	R\$ 36.543,14
09/10/23	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9289	R\$ 82,43	R\$ 36.460,71
09/10/23	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 36.343,19
09/10/23	DARF			R\$ 292,61	R\$ 36.050,58
09/10/23	INSS			R\$ 9.574,22	R\$ 26.476,36
09/10/23	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70		R\$ 2.626,00	R\$ 23.850,36
09/10/23	Teutonnet Serviços Tecnolוג Ltda	47.961.614/0001-01		R\$ 199,90	R\$ 23.650,46
09/10/23	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47		R\$ 724,00	R\$ 22.926,46
09/10/23	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	31.031	R\$ 633,65	R\$ 22.292,81
09/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.201,97	R\$ 21.090,84
09/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 11.188,00	R\$ 9.902,84
10/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 12.272,57	-R\$ 2.369,73
30/10/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1796-5	R\$ 588,52	-R\$ 2.958,25
TOTAL				63.966,49	-2.958,25

Teutônia, 15 de dezembro de 2023.

Vanessa T. Markus Azzolini
Vanessa T. Markus Azzolini
Presidente

Escola de Ed. Inf. Pequeno Mundo
CNPJ: 92.893.239/0001-56
Rua Otterno Schaffer, 1715 - Canabarro
CEP 95890-000 - Teutônia
Fone: (51) 3762-8632

Iara de F. L. Dornelles
Iara de F. L. Dornelles
Diretora

Marlene Ferreira 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 05/12/2023 19:29:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.328,00
07/11/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	384344	61.008,24	64.336,24
07/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-1.118,47	63.217,77
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS DO		-4.840,00	58.377,77
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.340,84	56.036,93
07/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-14.006,31	42.030,62
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01588	-2.159,48	39.871,14
08/11/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-82,43	39.788,71
08/11/2023	DEBITO CONVENIOS 76535764000143 OIOESTE-G	OIOESTE-G	-117,52	39.671,19
08/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-292,61	39.378,58
08/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-9.574,22	29.804,36
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017275	-2.626,00	27.178,36
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059295	-199,90	26.978,46
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI01575	-724,00	26.254,46
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI01602	-633,65	25.620,81
08/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-1.201,97	24.418,84
09/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-11.188,00	13.230,84
09/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R---04	-12.272,57	958,27
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-588,52	369,75

Saldo da Conta

Saldo em 05/12/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 41.829,85
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 %