



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 dezembro de 2023

saldo anterior	R\$ 369,75
transferência de recurso	R\$ 122.016,48
total (transferência mais recurso)	R\$ 122.386,23
despesas correntes	R\$ 12.199,06
total pessoal	R\$ 51.454,48
total de despesa	R\$ 63.653,54

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\$ 718,00
SCHUZZA COM DE DESCART E LIMPEZA (material de limpeza e descartáveis)	R\$ 1.380,94
CASA DO COMPUTADOR (assistência técnica)	R\$ 275,00
COSTA E UNGETHUEM SERVIÇOS MÉDICOS S/S (consulta ocupacional)	R\$ 90,00
COSTA E UNGETHUEM SERVIÇOS MÉDICOS S/S (consulta ocupacional)	R\$ 180,00
MIRGON JOSÉ FISCHER (mão de obra consertos)	R\$ 1.300,00
PM MUNICIPAL – ÁGUA	R\$ 79,29
BIOSUL SOL.AMBIENTAIS LTDA (controle de pragas)	R\$ 120,00
BETO GÁS	R\$ 500,00
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.174,76
LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LTDA (lâmpada, pilhas, cordão, grama sintética)	R\$ 2.085,80
WESSEL MATT. ESCRITORIO (material de expediente, pedagógico)	R\$ 1.351,85
DESPESA COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 839,52
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.708,62
SODEXO PASS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 5.520,00
INSS	R\$ 10.920,56
DARF	R\$ 335,53
FGTS	R\$ 2.684,27
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS (Mikaela Sofia)	R\$ 1.243,89
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS (Cíntia Maria)	R\$ 1.364,42
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS (Camila Ines)	R\$ 1.411,33
FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS demais colaboradores)	R\$ 8.426,34

OBSERVAÇÕES

MIRGON JOSÉ FISCHER (mão de obra consertos): Qual foi o serviço realizado? Estava autorizado no plano de trabalho mensal?

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

F. Lampert
05/10/24
Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

Prestação de contas 12/2023**De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

sex., 02 de fev. de 2024 09:24

Assunto : Prestação de contas 12/2023

📎 1 anexo

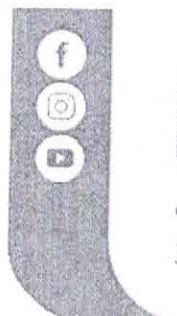
Para : EEI Pequeno Mundo, Teutônia/RS
<pequenomundo@educteutonia.com.br>

Olá bom dia prezados,

seguem considerações referente a prestação de contas 12/2023.

MIRGON JOSÉ FISCHER (mão de obra concertos): Qual foi o serviço realizado? Estava autorizado no plano de trabalho mensal?

Att

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Assinatura

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\$ 369,75	
Valor da liberação do recurso	R\$ 122.016,48	Data da liberação 01/12/2023 e 28/12/23
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 122.386,23	
Despesas do termo	R\$ 63.653,54	Período de execução 01/12/23 a 31/12/23
Gastos com pessoal	R\$ 51.454,48	
Outras despesas correntes	R\$ 12.199,06	
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 R\$ 4.267,80
Saldo financeiro final	R\$ 58.732,69	Restituído R\$ 4.267,80

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
05/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 839,52	R\$ 121.176,96
05/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 18.708,62	R\$ 102.468,34
06/12/24	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	1.276.807	R\$ 5.520,00	R\$ 96.948,34
06/12/24	Wessel Mat. Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	31.177	R\$ 1.351,85	R\$ 95.596,49
06/12/24	Mirgon José Fischer	42.628.736/0001-59	7	R\$ 1.300,00	R\$ 94.296,49
07/12/24	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	43/12	R\$ 2.626,00	R\$ 91.670,49
07/12/24	Teutonnet Serviços Technolog Ltda	47.961.614/0001-01	685499	R\$ 199,90	R\$ 91.470,59
07/12/24	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 91.353,07
07/12/24	INSS			R\$ 10.920,56	R\$ 80.432,51
07/12/24	DARF			R\$ 335,53	R\$ 80.096,98
07/12/24	BIOSUL Sol. Ambientais Ltda	05.455.760/0001-07	2.023.784	R\$ 120,00	R\$ 79.976,98
07/12/24	FGTS			R\$ 2.684,27	R\$ 77.292,71
07/12/24	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7.880	R\$ 1.380,94	R\$ 75.911,77
11/12/24	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3.625	R\$ 718,00	R\$ 75.193,77
11/12/24	BETO GAS Ltda	04.849.661/0001-47	12.266	R\$ 500,00	R\$ 74.693,77
13/12/24	PM Municipal - Água	88.661.400/0001-99		R\$ 79,29	R\$ 74.614,48
13/12/24	Certel Energia	09.257.558/0001-21	359	R\$ 1.174,76	R\$ 73.439,72
13/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.243,89	R\$ 72.195,83
13/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.364,42	R\$ 70.831,41
13/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.411,33	R\$ 69.420,08
13/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 8.426,34	R\$ 60.993,74
14/12/23	Costa e Ungethuen Serviços Médicos S/S	45.250.688/0001-04	297	R\$ 180,00	R\$ 60.813,74
21/12/24	Costa e Ungethuen Serviços Médicos S/S	45.250.688/0001-04	299	R\$ 90,00	R\$ 60.723,74
29/12/24	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1781	R\$ 275,00	R\$ 60.448,74
29/12/24	Liane Wallauer Rathke e Cia Ltda	02.611.667/0001-56	16.542	R\$ 2.085,80	R\$ 58.362,94
TOTAL				63.653,54	58.362,94

Vanessa T. Markus Azzolini
Vanessa T. Markus Azzolini
Presidente

Marlene F. Silva
Marlene Ferreira da Silva
Tesoureiro

Teutônia, 15 de janeiro de 2024.

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

Marco Aurélio Goldmeier
Marco Aurélio Goldmeier
Contador



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 33476-6

Impresso em 02/01/2024 10:27:30

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			369,75
01/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661400000199 MUNICIPIO DE	SI00463	61.008,24	61.377,99
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-839,52	60.538,47
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-18.708,62	41.829,85
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS BRA		-5.520,00	36.309,85
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI00725	-1.351,85	34.958,00
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 42628736000159 FISCHER INSTAL E MA	PIX_DEB	-1.300,00	33.658,00
07/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	221017283	-2.626,00	31.032,00
07/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231059309	-199,90	30.832,10
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS 76535764000143 OIOESTE-G	OIOESTE-G	-117,52	30.714,58
07/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-10.920,56	19.794,02
07/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-335,53	19.458,49
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05455760000107 BIOSUL SOLUCO	SI01290	-120,00	19.338,49
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.684,27	16.654,22
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01307	-1.380,94	15.273,28
11/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI02734	-718,00	14.555,28
11/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI02727	-500,00	14.055,28
13/12/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-79,29	13.975,99
13/12/2023	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-1.174,76	12.801,23
13/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.243,89	11.557,34
13/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.364,42	10.192,92
13/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-1.411,33	8.781,59
13/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9R—04	-8.426,34	355,25
14/12/2023	PAGAMENTO PIX 48567418020 IURI COSTA DA SILVA	PIX_DEB	-180,00	175,25
21/12/2023	PAGAMENTO PIX 48567418020 IURI COSTA DA SILVA	PIX_DEB	-90,00	85,25
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661400000199 MUNICIPIO DE	SI00484	61.008,24	61.093,49
29/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05293682000191 CASA DO COM	CX391353	-275,00	60.818,49
29/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02611667000156 LIANI WALLA	CX391355	-2.085,80	58.732,69

Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 58.008,69
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 %