

*Assinatura*

Assinatura

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA
CNPJ	88.663.422/0001-98
Termo de colaboração	015/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	RS 107.661,60	Data da liberação	29/12/2022
Valor da liberação do recurso	RS 0,00	Período de execução	01/01/2023 a 31/01/2023
Valor de recursos Próprios	RS 6.606,65		
Total de recursos disponível	RS 114.268,25		
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	RS 80.290,71	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	RS 23.870,43	* À Restituir	RS 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	RS 0,00	* Restituído	RS 1.984,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	RS 0,00		
	RS 10.107,11		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Creditor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/01/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/12/2022	RS 855,22	RS 113.413,03
05/01/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	88.663.422/0001-98	31/12/2022	RS 1.606,70	RS 111.806,33
05/01/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	12/2022	RS 21.724,42	RS 90.081,91
05/01/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	00791520	RS 88,49	RS 89.993,42
05/01/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Itaquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	2300001221-01	RS 242,00	RS 89.751,42
05/01/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	12/2022	RS 6.202,35	RS 83.549,07
05/01/2023	Renato Eivaldo Dill	20.354.139/0001-40	30	RS 4.100,00	RS 79.449,07
05/01/2023	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	2301025738299	RS 130,88	RS 79.318,19
05/01/2023	PLG Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	10.696.249/0001-37	2533	RS 995,25	RS 78.322,94
05/01/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	428297829	RS 100,62	RS 78.222,32
05/01/2023	Brasil Adm de Serviços de Cobrança	33.488.393/0001-83	12/2022	RS 128,52	RS 78.093,80
05/01/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2406	RS 3.421,50	RS 74.672,30
05/01/2023	Teutolaje Industria e Comercio Ltda	03.440.055/0001-00	3096	RS 1.396,35	RS 73.275,95
05/01/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	6585	RS 165,00	RS 73.110,95
05/01/2023	FOX Climatizadora Ltda	08.800.029/0001-60	767	RS 1.499,00	RS 71.611,95
09/01/2023	Banrisul Cartões S.A.	92.934.215/0001-06	202300000002463	RS 9.807,45	RS 61.804,50
09/01/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6695	RS 985,02	RS 60.819,48
09/01/2023	Riki Imunizadora Ltda	10.939.560/0001-60	867	RS 1.380,00	RS 59.439,48
14/01/2023	Ivanice Teresinha Echer - Férias	953.642.000-78		RS 6.192,65	RS 53.246,83
16/01/2023	Guia Taxa Vigilancia Sanitaria	88.663.422/0001-98	3771320	RS 203,87	RS 53.042,96
16/01/2023	Guia Taxa de Licenca	88.663.422/0001-98	3771319	RS 29,62	RS 53.013,34
16/01/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99		RS 879,48	RS 52.133,86
16/01/2023	Cooperativa Languiru Ltda - Agr Languiru	89.774.160/0019-20	305332	RS 1.412,85	RS 50.721,01
17/01/2023	SKY - Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	401654574655	RS 167,26	RS 50.553,75
17/01/2023	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	42371	RS 2.108,00	RS 48.445,75
17/01/2023	Parto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	RS 682,65	RS 47.763,10
19/01/2023	Ivanice Teresinha Echer - Férias	953.642.000-78		RS 6.192,65	RS 41.570,45
19/01/2023	Wessel Materiais para Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	24004	RS 680,65	RS 40.889,80
19/01/2023	Reinigend Quimica do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	49237	RS 1.145,25	RS 39.744,55
19/01/2023	A.N.C. Comercio de Tintas Ltda - EPP	05.956.854/0001-60	8665	RS 2.089,50	RS 37.655,05
30/01/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	01/2023	RS 27.467,27	RS 10.187,78
30/01/2023	Cooperativa De Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	00863033	RS 80,67	RS 10.107,11
			TOTAL	104.161,14	

Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2023

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de Educação  
*Fabiana Lampert*  
14/09/23

Escola Educação Infantil Azaléia  
CNPJ 88.663.422/0001-98  
Bairro Teutônia - Teutônia/RS  
Fone: (51) 3762-6104

*[Handwritten signatures and initials]*



DATA DO REPASSE: 29/12/2022

Período: 01/01/2023 31/01/2023.

MDE ( 25% )	R\$	22.958,65
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$	9.084,85
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc)	R\$	5.307,42
Material de Expediente	R\$	4.201,50
Material Didático Pedagógico	R\$	3.125,52
Material de Limpeza	R\$	-
Material de Copa e Cozinha	R\$	1.380,00
Gêneros Alimentícios	R\$	-
Outras despesas (dedetização, extintores)	R\$	-
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)	R\$	9.807,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.906,74</b>

PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	-
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos permite pagamentos desta natureza)	R\$	-
Despesas com veículos	R\$	-
"Farmácia"	R\$	-
Alvarás, IPTU	R\$	-
Despesas referente a organização de festas	R\$	-
Viagens, hospedagem e diárias	R\$	-
Encargos e impostos vencidos	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0</b>

Valor FUNDEB (maior) 107.661,60  
 Valor MDE (intermediário) 0,00  
 Valor LIVRE (menor) 0,00  
**TOTAL** 107.661,60

FUNDEB ( 70% )	R\$	64.284,22
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)	R\$	R\$ 70.483,26
Material de Expediente	R\$	R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>70.483,26</b>

RECURSO LIVRE ( 5% )	R\$	4.591,73
Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	R\$	682,65
Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	R\$	-
Outras Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>682,65</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS **JANEIRO 2023** ALUNOS: 180 X 598,12= R\$ 107.661,60, SENDO OS VALORES DAS VERBAS (FEB) (FMD) (RECURSO LIVRE) TOTAL R\$ **107.661,60****

DESPESAS	VALORES	CONTAS/PAGAS	VALOR TOTAL APLICADO
A) Remuneração Pessoal/Encargos Sociais (Salários, INSS, FGTS, Rescisões, Plano Saúde, Vale Alimentação)	R\$ 77.001,60	*FGTS/INSS- R\$ 30.388,69 *Folha Pagamento-R\$ 27.467,27 *Banrisul Cartões-Vale Alim.- R\$ 9.807,45 Unimed emp.-R\$ 242,00	R\$ 67.905,41
B) Material de Expediente	R\$ 3.000,00	*ABC Materiais – R\$ 2.108,00 *Wessel – R\$ 680,65	R\$ 2.788,65
C) Material Didático e Pedagógico	R\$ 0,00		
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 10.850,00	*Teutolaje – R\$ 1.396,35 *Fox (Ar-cond.) R\$ 1.499,00 *Renato pinturas- R\$ 4.100,00 *Centro de Pinturas-R\$ 2.089,50 *Agrocenter Languiru – R\$ 1.412,85	R\$ 10.497,70
F) Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 5.100,00	*Vivo fixo -R\$130,88 *Vivo Celular - R\$ 100,62 *Amigo Net- R\$ 128,52 *Pg Monitoramento-R\$ 165,00 * Ideal/ Contabilidade – R\$ 3.421,50 *SKY – R\$ 167,26 *PMT Água – R\$ 879,48 *Energia Certel ref dezembro-R\$ 88,49 *Certel Energia – R\$ 80,67	R\$ 5.162,42
G) Material de Limpeza	R\$ 3.200,00	*Schuza – R\$ 985,02 *PLG-R\$ 995,25 *Reinigend Quimica – R\$ 1.145,25	R\$ 3.125,52
I) Despesas Diversas (recarga extintores, dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 1.400,00	*Riki Imunização –R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
J) Programação 13º e Férias (RESERVA)	R\$ 6.200,00	*Férias – (Ivanice) R\$ 6.192,65 <b>* Reserva: R\$ 10.107,11</b>	R\$ 6.192,65 RESERVA: R\$ 10.107,11
K) Despesas Veículos (combustível, Taxi)	R\$ 0,00		
L) Seguros Diversos-Func./Alunos/Prédio	R\$ 660,00	* Porto Seguro/ func./Alunos-R\$ 682,65	R\$ 682,65
M) Outros Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$ 250,00	*Taxa Funcionamento Vigilância – R\$ 203,87 *Taxa de licença funcionamento – R\$ 29,62	R\$ 233,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.661,60</b>		<b>R\$ 108.075,60</b>

Conforme Plano de Trabalho, comprovamos as despesas mensais e extras através dos fornecedores e seus respectivos valores.

Escola Educação Infantil Azaléia

CNPJ 88.663.422/0001-98

Bairro Teutônia - Teutônia/RS

Fone: (51) 3762-6104





Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 31/01/2023 10:34:25

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			107.661,60
05/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-855,22	106.806,38
05/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.606,70	105.199,68
05/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-21.724,42	83.475,26
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-88,49	83.386,77
05/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232211351	-242,00	83.144,77
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6.202,35	76.942,42
05/01/2023	PAGAMENTO PIX 75042843000 RENATO EVALDO DILL	PIX_DEB	-4.100,00	72.842,42
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-130,88	72.711,54
05/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI03749	-995,25	71.716,29
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-100,62	71.615,67
05/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 BRASIL COBRANCA		-128,52	71.487,15
05/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI03763	-3.421,50	68.065,65
05/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03440055000100 TEUTOLAJE IND	SI03759	-1.396,35	66.669,30
05/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI03779	-165,00	66.504,30
05/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08800029000160 FOX CLIMATI	CX380767	-1.499,00	65.005,30
09/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-9.807,45	55.197,85
09/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03198	-985,02	54.212,83
09/01/2023	PAGAMENTO PIX 10939560000160 RIKI IMUNIZADORA LT	PIX_DEB	-1.380,00	52.832,83
10/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA	SI01944	414,00	53.246,83
13/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P—04	-6.192,65	47.054,18
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-203,87	46.850,31
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-29,62	46.820,69
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI	-879,48	45.941,21
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100 COOPERA	233284898	-1.412,85	44.528,36
17/01/2023	DEBITO CONVENIOS	SKYSERT-C	-167,26	44.361,10
17/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI02753	-2.108,00	42.253,10
17/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-682,65	41.570,45
19/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P—04	-6.192,65	35.377,80
19/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI00940	-680,65	34.697,15
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04341741000197 REINIGE	232341950	-1.145,25	33.551,90
19/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05956854000160 A N C COMERCI	SI02127	-2.089,50	31.462,40
23/01/2023	RECEBIMENTO PIX 95364200078 IVANICE TERESINHA EC	PIX_CRED	6.192,65	37.655,05
30/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P—04	-27.467,27	10.187,78
30/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-80,67	10.107,11

**Saldo da Conta**

Saldo em 31/01/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 10.107,11</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 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519