

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 3637

Data: 17.05.2023

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA		Assinatura	
Lei 13.019/2014			
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	R\$ 20.209,17	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	03/04/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 702,53		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 128.573,30	01/04/2023 a 30/04/2023	
Despesas do termo		Valor Acumulado	
Gastos com pessoal	R\$ 89.549,78	* À Restituir	R\$ 14,85
Outras despesas correntes	R\$ 17.188,60	* Restituído	R\$ 1.984,50
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
	R\$ 23.134,92		

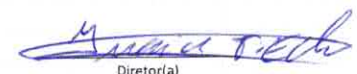
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/04/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 127.746,60
05/04/2023	Oi S.A. - Em recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	04/2023	R\$ 130,88	R\$ 127.615,72
05/04/2023	Brasil Adm e Serviços de cobranças	33.488.393/0001-83	03/2023	R\$ 128,52	R\$ 127.487,20
05/04/2023	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	43762	R\$ 3.028,00	R\$ 124.459,20
05/04/2023	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	6893	R\$ 180,00	R\$ 124.279,20
05/04/2023	Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	92.934.215/0001-06	20230000034881	R\$ 13.484,05	R\$ 110.795,15
05/04/2023	Otávio Inácio Haas - ME	04.919.004/0001-29	3492	R\$ 845,00	R\$ 109.950,15
05/04/2023	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2442	R\$ 2.334,00	R\$ 107.616,15
05/04/2023	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4773	R\$ 985,00	R\$ 106.631,15
06/04/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	04/2023	R\$ 308,08	R\$ 107.025,60
06/04/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	03/2023	R\$ 4.802,29	R\$ 102.223,31
06/04/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	03/2023	R\$ 17.216,75	R\$ 85.006,56
06/04/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	88.663.422/0001-98	31/03/2023	R\$ 621,54	R\$ 84.385,02
06/04/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	31/03/2023	R\$ 600,29	R\$ 83.784,73
06/04/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6999	R\$ 1.880,13	R\$ 81.904,60
14/04/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3870513	R\$ 1.138,05	R\$ 80.766,55
14/04/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	18852	R\$ 264,00	R\$ 80.502,55
14/04/2023	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	18853	R\$ 264,00	R\$ 80.238,55
14/04/2023	Otávio Inácio Haas - ME	04.919.004/0001-29	3505	R\$ 1.300,00	R\$ 78.938,55
18/04/2023	Stadtbus Transportes Ltda	93.273.860/0011-51	610-91	R\$ 225,00	R\$ 78.713,55
24/04/2023	Pimmel & Guntzel Ltda- ME	09.076.234/0001-97	6980	R\$ 139,60	R\$ 79.873,95
24/04/2023	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	12043	R\$ 780,00	R\$ 79.093,95
24/04/2023	Reinigend Quimica do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	51148	R\$ 301,14	R\$ 78.792,81
26/04/2023	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	165	R\$ 900,00	R\$ 77.892,81
26/04/2023	Wessel Materiais para Escritório Ltda	00.798.398/0001-53	29927	R\$ 919,80	R\$ 76.973,01
26/04/2023	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	617	R\$ 360,00	R\$ 76.613,01
26/04/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 675,99	R\$ 75.937,02
27/04/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	04/2023	R\$ 51.763,78	R\$ 24.173,24
27/04/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	04/2023	R\$ 171,52	R\$ 24.001,72
27/04/2023	Teutolaje Industria e Comercio Ltda	03.440.055/0001-00	3178	R\$ 837,30	R\$ 23.164,42
27/04/2023	Douglas Rodrigo Post Ltda	15.812.961/0001-78	46626350	R\$ 29,50	R\$ 23.134,92
			TOTAL	106.738,38	

Teutônia/RS, 10 de maio de 2023



Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA
Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE



Diretor(a)

E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer

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





Escola de Educação Infantil Azaléia

Fone: (51) 3762-6104 - Bairro Teutônia - Teutônia - RS

JUSTIFICA!

Valor de R \$702,53 depositado no dia 06/04/2023, referente à distribuição de Resultados do Banco Sicredi.

Teutônia, RS., 10 de maio de 2023.

Ivanice Terezinha Echer

Diretora

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

DATA DO REPASSE: 01/04/2023

Valor FUNDEB (maior) 107.661,60

Valor MDE (intermediário) 0,00

Valor LIVRE (menor) 0,00

Período: 01/04/2023 30/04/2023.

TOTAL

107.661,60

MDE (25%)	R\$	FUNDEB (70%)	R\$
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$ 22.958,65	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)	R\$ 64.284,22
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$ 2.056,90	Material de Expediente	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 5.196,64	Material Didático Pedagógico	R\$ -
Material Didático Pedagógico	R\$ 4.049,80	Gêneros Alimentícios	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ 2.181,27		
Material de Copa e Cozinha			
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\$ 13.484,05		
TOTAL	R\$ 26.968,66	TOTAL	R\$ 76.065,73

PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	RECURSO LIVRE (5%)	R\$
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos permite pagamentos desta natureza)	R\$ -	Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	R\$ 675,99
Despesas com veículos		Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	R\$ -
"Farmácia"		Outras Despesas (IPTU, Alvarás)	
Alvarás IPTU			
Despesas referente a organização de festas			
Viagens, hospedagem e diárias			
Encargos e impostos vencidos			
TOTAL	0	TOTAL	R\$ 675,99



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS ABRIL 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\$ 94.000,00	*FGTS/INSS- R\$ *Folha Pagamento-R\$ *Banrisul Cartões-Vale Alim.- R\$ *Unimed emp.-R\$ *Sdtbus –Sabrina: R\$ *Expresso Azul – Carla - R\$ *Expresso Azul – Laiza - R\$	R\$
B) Material de Expediente	R\$ 900,00	*Info House Diego – R\$ *Bazar Villa Bella – R\$	R\$
C) Material Didático e Pedagógico	R\$ 2.600,00	*ABC Materiais – R\$ *Wessel – R\$ *Otávio jogos ped – R\$ *Vem Ki tem Brinquedos – R\$	R\$
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 1.200,00	*Teutolaje – R\$ *Luis Consertos – R\$	R\$
F) Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 6.000,00	*OI fixo - R\$ *Vivo Celular - R\$ *Amigo Net- R\$ *Beto Gás – R\$ *Pg Monitoramento-R\$ *Pg Serviços-R\$ * Ideal Contabilidade – R\$ *PMT Água – R\$ *Energia Certel-R\$	
G) Material de Limpeza	R\$ 1.300,00	*Schuza – R\$ *Reinigend Quimica – R\$	
I) Despesas Diversas (recarga extintores, dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 0,00		
J) Programação 13º e Férias (RESERVA)	R\$ 2.061,60		
K) Despesas Veículos (combustível, Taxi)	R\$ 0,00		
L) Seguros Diversos-Func./Alunos/Prédio	R\$ 660,00	* Porto Seguro/ func./Alunos-R\$	
M) Outras Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 107.661,60		

Conforme Plano de Trabalho do mês de ABRIL, justificamos a necessidade de alguns fornecedores que parcelaram serviços prestados a Escola, bem como as dessas fixas mensais. Deste modo, solicitamos a autorização do administrador destas aquisições e despesas extras.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS ABRIL 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\$ 94.000,00	*FGTS/INSS- R\$ 23.240,87 *Folha Pagamento-R\$ 51.763,78 *Banco Real Cartões-Vale Alim.- R\$ 13.484,05 *Unimed emp.-R\$ 308,08 *Sdtbus –Sabrina: R\$ 225,00 *Expresso Azul – Carla - R\$ 264,00 *Expresso Azul – Laiza - R\$ 264,00	R\$ 89.549,78
B) Material de Expediente	R\$ 900,00	*Info House Diego – R\$ 360,00 *Bazar Villa Bella – R\$ 29,50	R\$ 389,50
C) Material Didático e Pedagógico	R\$ 2.600,00	*ABC Materiais – R\$ 3.028,00 *Wessel – R\$ 919,80 *Otávio jogos ped – R\$ 845,00 *Vem Ki tem Brinquedos – R\$ 985,00	R\$ 5.777,80
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 1.200,00	*Teutolaje – R\$ 837,30 *Luis Consertos – R\$ 900,00	R\$ 1.737,30
F) Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 6.000,00	*OI fixo - R\$ 130,88 *Vivo Celular - R\$ 124,17 *Amigo Net– R\$ 128,52 *Beto Gás – R\$ 780,00 *Pg Monitoramento-R\$ 180,00 *Pg Serviços-R\$ 139,60 * Ideal Contabilidade – R\$ 2.334,00 *PMT Água – R\$ 1.138,05 *Energia Certel-R\$ 171,52	R\$ 5.126,74
G) Material de Limpeza	R\$ 1.300,00	*Schuza – R\$ 1.880,13 *Reinigend Quimica – R\$ 301,14	R\$ 2.181,27
I) Despesas Diversas (recarga extintores, dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 0,00		
J) Programação 13º e Férias (RESERVA)	R\$ 2.061,60	Reserva – R\$ 2.223,22	R\$ 2.223,22
K) Despesas Veículos (combustível, Taxi)	R\$ 0,00		
L) Seguros Diversos-Func./Alunos/Prédio	R\$ 660,00	* Porto Seguro/ func./Alunos–R\$ 675,99	R\$ 675,99
M) Outros Despesas (IPTU, Alvarás)	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 107.661,60		R\$ 107.661,60

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

Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA
Cooperativa: 0119
Conta: 31967-8

Extrato (Período de 01/04/2023 a 27/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			20.209,17
03/04/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375403	107.661,60	127.870,77
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-124,17	127.746,60
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-130,88	127.615,72
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-128,52	127.487,20
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01543	-3.028,00	124.459,20
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI01552	-180,00	124.279,20
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-13.484,05	110.795,15
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04919004000129 OTAVIO INAC	CX860308	-845,00	109.950,15
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI01535	-2.334,00	107.616,15
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM KI TEM BR	SI01639	-985,00	106.631,15
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	702,53	107.333,68
06/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233148696	-308,08	107.025,60
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.802,29	102.223,31
06/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-17.216,75	85.006,56
06/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-621,54	84.385,02
06/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-600,29	83.784,73
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI06445	-1.880,13	81.904,60
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-1.138,05	80.766,55
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	231000718	-264,00	80.502,55
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	231000700	-264,00	80.238,55
14/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04919004000129 OTAVIO INAC	CX726449	-1.300,00	78.938,55
18/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93273860000180 STADTBUS TRAN	SI02551	-225,00	78.713,55
18/04/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04919004000129 OTAVIO IN	CX636576	1.300,00	80.013,55
24/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI03649	-139,60	79.873,95
24/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI03653	-780,00	79.093,95
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI		-301,14	78.792,81

26/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 96705957034 LUIZ HENRIQUE MORAE	SI00898	-900,00	77.892,81
26/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI00916	-919,80	76.973,01
26/04/2023	PAGAMENTO PIX 28863372000160 DIEGO AUGUSTO EIDEL	PIX_DEB	-360,00	76.613,01
26/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		-675,99	75.937,02
27/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P---04	-51.763,78	24.173,24
27/04/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-171,52	24.001,72
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03440055000100 TEUTOLAJE IND	SI01833	-837,30	23.164,42
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 15812961000178 DOUGLAS RODRIGO POS	PIX_DEB	-29,50	23.134,92

Saldo da conta (Saldo em 27/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 23.134,92
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
27/04/2023	Debito Folha de Pagamento - M9P	-51.763,78

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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