

Protocolo nº: 7739
 Data: 16.08.2023
M. Malone

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA			
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\$ 6.801,81	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	03/07/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 114.463,41	01/07/2023 a 31/07/2023	
Despesas do termo		Valor Acumulado	
Gastos com pessoal	R\$ 101.949,57	* À Restituir	R\$ 14,85
Outras despesas correntes	R\$ 12.513,84	* Restituído	R\$ 1.984,50
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
	-R\$ 0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO						
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo	
05/07/2023	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 685,98	R\$ 113.777,43	
05/07/2023	Brasil ADM e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	06/2023	R\$ 128,52	R\$ 113.648,91	
05/07/2023	Stadbus Transportes Ltda	93.273.860/0011-51	610-94	R\$ 225,00	R\$ 113.423,91	
05/07/2023	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	10.680.988/0001-30	4887	R\$ 1.249,42	R\$ 112.174,49	
05/07/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7270	R\$ 180,00	R\$ 111.994,49	
05/07/2023	Ideal Contabilidade Teutonia LTDA - EPP	10.291.550/0001-60	2480	R\$ 1.869,00	R\$ 110.125,49	
05/07/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	07/2023	R\$ 130,88	R\$ 109.994,61	
05/07/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 109.870,44	
07/07/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	06/2023	R\$ 23.210,22	R\$ 86.660,22	
07/07/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	06/2023	R\$ 667,26	R\$ 85.992,96	
07/07/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	06/2023	R\$ 5.338,10	R\$ 80.654,86	
07/07/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7322	R\$ 1.462,66	R\$ 79.192,20	
10/07/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3934838	R\$ 726,99	R\$ 78.465,21	
12/07/2023	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	07/2023	R\$ 341,51	R\$ 78.123,70	
19/07/2023	Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	92.934.215/0001-06	202300000073880	R\$ 14.391,99	R\$ 63.731,71	
19/07/2023	Beto Gás Ltda	04.849.661/0001-47	12139	R\$ 760,00	R\$ 62.971,71	
24/07/2023	Reinigend Quimica do Brasil Ltda	04.341.741/0001-97	52944	R\$ 115,50	R\$ 62.856,21	
24/07/2023	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	48086749	R\$ 1.143,90	R\$ 61.712,31	
24/07/2023	Riki Imunizadora Ltda	10.939.560/0001-60	925	R\$ 590,00	R\$ 61.122,31	
26/07/2023	Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1303698	R\$ 135,71	R\$ 60.986,60	
26/07/2023	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	689	R\$ 390,00	R\$ 60.596,60	
27/07/2023	Luiz Henrique Moraes Trindade	23.152.562/0001-56	172	R\$ 750,00	R\$ 59.846,60	
28/07/2023	Pagamento - Aline Cruz de Lemos	029.638.120-94	07/2023	R\$ 413,48	R\$ 59.433,12	
28/07/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	07/2023	R\$ 56.901,03	R\$ 2.532,09	
31/07/2023	MJ Materiais de Construção Eireli Me	26.746.753/0001-34	3306	R\$ 1.032,09	R\$ 1.500,00	
31/07/2023	G. Markus	11.183.931/0001-99	45	R\$ 1.500,00	-R\$ 0,00	
			TOTAL	114.463,41		

Teutônia/RS, 11 de agosto de 2023

E.E.I AZALÉIA
 Carlos Rodrigo Hamester
 PRESIDENTE

Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA
 Ivanice Echer
 Diretora

Diretor(a)

Marieli Bourscheid

Tesoureiro(a)

Luiz Henrique Moraes Trindade

Contador

E.E.I AZALÉIA
Marieli Bourscheid
 TESOUREIRO

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

RICARDO RUCKERT DOS SANTOS - Contador
 CPF 885.196.200-15 - CRC/RS 9802540-0
 Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
 TEUTÔNIA - RS - CEP 95830-000
 FONE: (51) 3762-4809



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutoniamn.rs.gov.br

99

EEI AZALÉIA

Mês de julho de 2023

saldo anterior	R\$ 6.801,81
transferência de recurso	R\$ 107.661,60
recursos próprios	
total (transferência mais recurso)	R\$ 114.463,41
despesas correntes	R\$ 13.613,30
total pessoal	R\$ 100.850,11
total de despesa	R\$ 114.463,41
DESPESAS CORRENTES:	
IDEAL CONTABILIDADE (serviço contábil)	1.869,00
PAGAMENTO – ALINE CRUZ DE LEMOS	413,48
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	180,00
OI S.A – REC JUDICIAL	130,88
DEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA (brinquedos)	1.249,42
TELEFONICA BRASIL S.A. (vivo)	124,17
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (telefone fixo)	128,52
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT (água)	726,99
LUIZ HENRIQUE MORAES TRINDADE (consertos em geral)	750,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (seguro alunos e funcionários)	685,98
DIEGO AUGUSTO EIDELWIEN (tintas para impressora e mouse)	390,00
G.MARKUS (mão de obra muro)	1.500,00
STADBUS TRANSPORTES LTDA	225,00
BETO GÁS LTDA (gás)	760,00
RIKI IMUNIZADORA LTDA (serviço de limpeza de cx de água e desintetização)	590,00
SANDRA CLAIR PREDIGER (material pedagógico)	1.143,90
REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA (produtos de limpeza)	115,50
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material descartável)	1.462,66
MJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI (material de construção)	1.032,09
CERTEL (luz)	135,71
DESPESAS COM PESSOAL:	
BANRISUL CARTÕES	14.391,99
UNIMED	341,51
DARF – FGTS	5.338,10
PIS	667,26
DARF	23.210,22
FOLHA DE PGMT	56.901,03

Obs: foi efetuado um pagamento para ALINE CRUZ DE LEMOS no valor de R\$ 413,48, do que se refere este serviço?


Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matricula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação



COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA
R. ALBINO SCHNEIDER, 970
TEUTONIA 95890-000
TEUTONIA RS

31967-8

DISP.: 107.661,60 LIMITE:

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 07/2023 A 07/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.801,81
03/07/2023	393562	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD		107.661,60	114.463,41
05/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI	685,98		
05/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET	128,52		
05/07/2023	SI01954	TRANSF ENTRE CONTAS 93273860000180 STADTBUS TRAN	225,00		
05/07/2023	SI01963	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM KI TEM BR	1.249,42		
05/07/2023	SI02000	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	180,00		
05/07/2023	SI01999	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	1.869,00		
05/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	130,88		
05/07/2023	VIVO RS-G	DEBITO CONVENIOS	124,17		
07/07/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	23.210,22		109.870,44
07/07/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	667,26		
07/07/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	5.338,10		
07/07/2023	SI03842	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	1.462,66		
10/07/2023	PMTEUTONA	DEBITO CONVENIOS	726,99		
12/07/2023	234155572	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	341,51		79.192,20
19/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE	14.391,99		78.465,21
19/07/2023	SI01359	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	760,00		78.123,70
24/07/2023	232354262	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04341741000197 REINIGE	115,50		62.971,71
24/07/2023	SI01338	TRANSF ENTRE CONTAS 11036805000101 SANDRA CLAIR	1.143,90		
24/07/2023	SI01293	TRANSF ENTRE CONTAS 10939560000160 RIKI IMUNIZAD	590,00		
26/07/2023	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS	135,71		61.122,31
26/07/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 28863372000160 DIEGO AUGUSTO EIDEL	390,00		
27/07/2023	SI02139	TRANSF ENTRE CONTAS 96705957034 LUIZ HENRIQUE MC	750,00		60.596,60
28/07/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02963812094 ALINE CRUZ DE LEMOS	413,48		59.846,60
28/07/2023	M9P----04	DEB. FOLHA PAGTO	56.901,03		
31/07/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 26746753000134 MJ MATERIAIS DE CON	1.032,09		2.532,09
31/07/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 48567493072 GILBERTO MARKUS	1.500,00		0,00
SALDO ATUAL.....:		107.661,60			
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			0,00
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIC		63.345,89			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 31/07/2023

Cooperando a gente faz a nossa regio crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):