

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

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\$ 55,15	
Valor da liberação do recurso	R\$ 61.008,24	Data da liberação
Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 0,00	05/02/24
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	<b>R\$ 61.063,39</b>	
Despesas do termo	R\$ 60.984,94	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 49.592,83	01/02/24 a 29/012/24
Outras despesas correntes	R\$ 11.392,11	
Despesas de recursos Próprios	R\$ 0,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	Á restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	Restituído
Saldo financeiro final	<b>R\$ 78,45</b>	R\$ 4.267,80
		R\$ 4.267,80

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
06/02/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 19.412,81	R\$ 41.650,58
06/02/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.240,08	R\$ 40.410,50
07/02/24	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	1.808	R\$ 215,00	R\$ 40.195,50
07/02/24	Maxivale Emp. Imob	08.763.744/0001-70	22	R\$ 2.626,50	R\$ 37.569,00
07/02/24	Teutonnet Serviços Tecnolog Ltda	47.961.614/0001-01	804.007	R\$ 199,90	R\$ 37.369,10
07/02/24	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	2.300	R\$ 213,50	R\$ 37.155,60
07/02/24	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	2.300	R\$ 31,01	R\$ 37.124,59
07/02/24	OI S.A. - Telefonia	05.423.963/0005-45		R\$ 117,52	R\$ 37.007,07
07/02/24	PM Municipal – Água	88.661.400/0001-99	9.289	R\$ 82,98	R\$ 36.924,09
07/02/24	Escrit.Contab.do Marquinhos	10.721.954/0001-47	3679	R\$ 871,00	R\$ 36.053,09
07/02/24	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	4840	R\$ 225,00	R\$ 35.828,09
07/02/24	INSS			R\$ 12.466,64	R\$ 23.361,45
07/02/24	FGTS			R\$ 2.992,88	R\$ 20.368,57
07/02/24	Liani Wallauer Rathke Cia Ltda	02.611.667/0001-56	16905	R\$ 911,30	R\$ 19.457,27
07/02/24	SODEXO Pass do Brasil	69.034.668/0001-56	1.720.513	R\$ 5.720,00	R\$ 13.737,27
08/02/24	Schuzza Com de Descart. e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	8.082	R\$ 1.480,40	R\$ 12.256,87
08/02/24	JAIR DA SILVA	51.578.566/0001-36	9	R\$ 1.158,00	R\$ 11.098,87
08/02/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 655,60	R\$ 10.443,27
08/02/24	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 7.104,82	R\$ 3.338,45
14/02/24	ELIANE CEOLIN	53.199.957/0001-75	7	R\$ 3.260,00	R\$ 78,45
<b>TOTAL</b>				<b>60.984,94</b>	<b>78,45</b>

Obs.: No dia 29/02 houve uma tranferência de R\$ 150,00 para a APPF da EEI Pequeno Mundo, devido a 2 entradas de contribuições expontâneas na conta indevidamente. Dessa forma, transferimos os valores para a conta correta.

Teutônia, 15 de março de 2024.

*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 - Centro de L. Dornelles  
CEP 95890-000 - Teutônia  
Fone: (51) 3762-8632

*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 09/03/2024 12:49:23

## Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			55,15
05/02/2024	RECEBIMENTO PIX 02793435074 DANIELA DE FREITAS S	PIX_CRED	50,00	105,15
05/02/2024	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	391884	61.008,24	61.113,39
06/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-19.412,81	41.700,58
06/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-1.240,08	40.460,50
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	242137607	-215,00	40.245,50
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08763744000170 MAXIVAL	231019122	-2.626,50	37.619,00
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	241196007	-199,90	37.419,10
07/02/2024	RECEBIMENTO PIX 03985405000 ISAQUE DE AZEVEDO NE	PIX_CRED	100,00	37.519,10
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-213,50	37.305,60
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS 76535764000143 OIOESTE-G	OIOESTE-G	-117,52	37.188,08
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-31,01	37.157,07
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-82,98	37.074,09
07/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10721954000147 ESCRITORIO DE	SI00228	-871,00	36.203,09
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	242137593	-225,00	35.978,09
07/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.466,64	23.511,45
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.992,88	20.518,57
07/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI00233	-911,30	19.607,27
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS BRA		-5.720,00	13.887,27
08/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 09644894000127 SCHUZA ATAC	CX423951	-1.480,40	12.406,87
08/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 51578566000136 51578566 JA	CX423947	-1.158,00	11.248,87
08/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-655,60	10.593,27
08/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9R----04	-7.104,82	3.488,45
14/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 53199957000175 53199957 EL	CX12299	-3.260,00	228,45
29/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 35440600000155 ASSOCIACAO	CX780979	-150,00	78,45

20.652  
0,63

## Saldo da Conta

Saldo em 11/03/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 15.463,04</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 %