



Escola de Educação Infantil Azaléia

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

JUSTIFICA!

No dia 05/01/2023 foi realizado um depósito no valor de R \$519,54 para restituir a Guia de Imposto da Funcionária Bárbara P., pois esse valor não poderá ser pago pela prefeitura, pois ela já tem vínculo com outro órgão público.

Teutônia, RS, 15 de fevereiro de 2024.

Ivanice Terezinha Echer

Diretora

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

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			107.694,02
05/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI03287	-2.401,00	105.293,02
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-45,87	105.247,15
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-178,42	105.068,73
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.898,04	97.170,69
05/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-21.357,67	75.813,02
05/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.007,95	74.805,07
05/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA	SI04430	519,54	75.324,61
05/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 96705957034 LUIZ HENRIQUE	CX579345	-940,00	74.384,61
10/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI01397	-180,00	74.204,61
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-587,48	73.617,13
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-31,01	73.586,12
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-213,50	73.372,62
10/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 07784222000191 FELDKIRCHER	CX738866	-571,79	72.800,83
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-124,17	72.676,66
10/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10939560000160 RIKI IMUNIZ	CX742796	-1.540,00	71.136,66
11/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9P---04	-3.230,55	67.906,11
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242235962	-290,52	67.615,59
12/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01961	-3.029,50	64.586,09
12/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08800029000160 FOX CLIMATI	CX660388	-1.495,00	63.091,09
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI		-580,31	62.510,78
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-14.597,72	47.913,06
30/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9P---04	-31.573,89	16.339,17
30/01/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-143,96	16.195,21
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 02704786046 ATAISE PEREIRA BRITO S	PIX_DEB	-428,44	15.766,77
31/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 05956854000160 A N C COMER	CX928038	-1.061,00	14.705,77
31/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03440055000100 TEUTOLAJE I	CX964522	-1.444,90	13.260,87

Saldo da Conta

Saldo em 06/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 120.922,47
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	

COOP DE CRED POUPE INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 31967-8

R. ALBINO SCHNEIDER, 970

TEUTONIA 95890-000

DISP.: R\$ 13.260,87 LIMITE:

PAG.: 00001 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			107.694,02
05/01/2024	SI03287	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	2.401,00		
05/01/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	45,87		
05/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET	178,42		
05/01/2024	FGTS	DEBITO CONVENIOS	7.898,04		
05/01/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	21.357,67		
05/01/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.007,95		
05/01/2024	SI04430	TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA		519,54	
05/01/2024	CX579345	PAGAMENTO PIX SICREDI 96705957034 LUIZ HENRIQUE			
10/01/2024	SI01397	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	940,00		
10/01/2024	PMTEUTONA	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	180,00		
10/01/2024	P.M.TEUTO	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	587,48		
10/01/2024	P.M.TEUTO	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	31,01		
10/01/2024	CX738866	PAGAMENTO PIX SICREDI 07784222000191 FELDKIRCHER	213,50		
10/01/2024	VIVO RS-G	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	571,79		
10/01/2024	CX742796	PAGAMENTO PIX SICREDI 10939560000160 RIKI IMUNIZ	124,17		
11/01/2024	M9P---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.540,00		
12/01/2024	242235962	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	3.230,55		
12/01/2024	SI01961	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	290,52		
12/01/2024	CX660388	PAGAMENTO PIX SICREDI 08800029000160 FOX CLIMATI	3.029,50		
26/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI	1.495,00		
26/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTEO	580,31		
30/01/2024	M9P---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.597,72		
30/01/2024	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	31.573,89		
31/01/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02704786046 AATAISE PEREIRA BRITO S	143,96		
31/01/2024	CX928038	PAGAMENTO PIX SICREDI 05956854000160 A N C COMER	428,44		
31/01/2024	CX964522	PAGAMENTO PIX SICREDI 03440055000100 TEUTOLAJE I	1.061,00		
			1.444,90		

SALDO ATUAL.....					13.260,87
SALDO APL. AUTOM.:	13.260,87				
SALDO BLOQUEADO...:	0,00				
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00				13.260,87
SALDO MEDIO.....:	0,00				
IOF Adicional Adto Depositante:	66.004,05				
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00				
IOF Básico Adto Depositante....:	0,00				
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00				

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/02/2024

É tempo de sonhar, conte com a gente para realizar.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):