

Prefeitura Municipal de Teutônia  
Protocolo nº: 476  
Data: 23/10/2023  
*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\$ 4.916,71	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 215.323,20	01/12/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 890,49	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 221.130,40	01/12/2023 a 31/12/2023	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 107.175,23	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 6.261,15	* À Restituir	R\$ 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	* Restituído	R\$ 2.071,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
	R\$ 107.694,02		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/12/2023	Pimmel & Guntzel Ltda - ME	09.076.234/0001-97	7868	R\$ 180,00	R\$ 113.288,80
05/12/2023	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2544	R\$ 2.002,00	R\$ 111.286,80
05/12/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	11/2023	R\$ 20.531,55	R\$ 90.755,25
05/12/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	11/2023	R\$ 5.494,66	R\$ 85.260,59
05/12/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	30/11/2023	R\$ 686,83	R\$ 84.573,76
05/12/2023	Brasil Adm e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	11/2023	R\$ 186,74	R\$ 84.387,02
05/12/2023	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	11/2023	R\$ 124,17	R\$ 84.262,85
05/12/2023	Banrisul Cartões CDR PR	92.934.215/0001-08	646250	R\$ 14.209,35	R\$ 70.053,50
07/12/2023	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	7877	R\$ 1.978,32	R\$ 68.075,18
08/12/2023	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	11/2023	R\$ 45,87	R\$ 68.029,31
14/12/2023	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	4036875	R\$ 806,55	R\$ 67.222,76
15/12/2023	Sandra Clair Prediger	11.036.805/0001-01	50638611	R\$ 937,50	R\$ 66.285,26
19/12/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	2023	R\$ 18.449,90	R\$ 47.835,36
28/12/2023	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	12/2023	R\$ 47.802,94	R\$ 32,42
				R\$ 113.436,38	

E.E.I AZALÉIA  
Carlos Rodrigo Hamester  
PRESIDENTE

Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA  
Ivanice Echer  
Diretora

Diretor(a)

E.E.I AZALÉIA  
Marieli Bourscheid  
TESOUREIRO

Tesoureiro(a)

Contador

*OBS*  
*Vice*  
*Benedito*  
*ASSINOU*

WILSON ROBERT DOS SANTOS - Contador  
CNPJ 093.106.000-16 - CRC/RS 0802540-0  
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia  
TEUTÔNIA - RS - CEP 95600-000  
Fone: (51) 3762-6104

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



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA  
Estado do Rio Grande do Sul

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

EEI AZALÉIA

Mês de dezembro de 2023

saldo anterior	R\$ 4.916,71
transferência de recurso	R\$ 215.323,20
recursos próprios	R\$ 890,49
total (transferência mais recurso)	R\$ 221.130,40
despesas correntes	R\$ 6.261,15
total pessoal	R\$ 107.175,23
total de despesa	R\$ 113.436,38
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
CLARO S.A (telefone)	45,87
TELEFONICA BRASIL S.A.(telefone celular)	124,17
IDEAL CONTABILIDADE	2.002,00
PIMMEL E GUNTZEL(monitoramento)	180,00
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT(água)	806,55
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (amigo internet)	186,74
SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS (material descartável)	1.978,32
SANDRA CLAIR PREDIGER (material pedagógico)	937,50
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
BANRISUL CARTÕES	14.209,35
PIS	686,83
FOLHA DE PGMT	47.802,94
DARF – FGTS	5.494,66
DARF	20.531,55
DARF IRRF/INSS	18.449,90

Daniele Barbôsa da Costa  
Agente Administrativo

Daniele Barbôsa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

*Fabiana Lampert*  
01/02/24  
Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 05/01/2024 12:59:34

## Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.916,71
01/12/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA	367838	107.661,60	112.578,31
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI02439	-180,00	112.398,31
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI02440	-2.002,00	110.396,31
05/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20.531,55	89.864,76
05/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.494,66	84.370,10
05/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-686,83	83.683,27
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-186,74	83.496,53
05/12/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-124,17	83.372,36
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-14.209,35	69.163,01
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31712871000161 ASSOCIACA	CX680967	442,59	69.605,60
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03430	-1.978,32	67.627,28
08/12/2023	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-45,87	67.581,41
14/12/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-806,55	66.774,86
15/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11036805000101 SANDRA CLAIR	SI05886	-937,50	65.837,36
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA	SI02836	447,90	66.285,26
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-18.449,90	47.835,36
28/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-47.802,94	32,42
28/12/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA	388710	107.661,60	107.694,02

## Saldo da Conta

Saldo em 05/01/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 107.694,02</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

DATA DO REPASSE: 01/12/2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

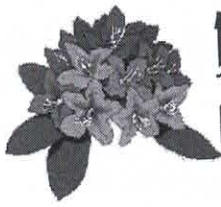
MDE ( 25% )	R\$	22.958,65
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$	180,00
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$	3.165,33
Material de Expediente	R\$	937,50
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.978,32
Material de Copa e Cozinha	R\$	-
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\$	14.209,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.470,50</b>

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

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\$ 92.965,88
Material de Expediente		R\$ 0,00
Material Didático Pedagógico	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>92.965,88</b>

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

Escola Educação Infantil Azaleia  
 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!

No dia 19/12/2023 foi realizado uma transferência no valor de R \$447,90 para a conta da Escola de Educação Infantil Azaleia, o valor é referente a guia de FGTS do 13º

Teutônia, RS., 19 de janeiro de 2024.

Ivanice Terezinha 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!**

No dia 19/12/2023 foi realizado um Pix no valor de R \$442,59 para a conta da Escola de Educação Infantil Azaleia, o valor é referente ao pagamento das guias (INSS/FGTS/PIS) da funcionária Bárbara Gribler da Luz referente ao mês de Novembro.

Teutônia, RS., 19 de janeiro de 2024.

Ivanice Terezinha Echer

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