

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\$ 13.260,87	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	05/02/2024	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 536,76	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 121.459,23	01/02/2024 à 29/02/2024	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 101.584,31	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 14.964,97	* 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\$ 4.909,95		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/02/2024	AMIGO INTERNET - BRASIL ADM E SERV DE COBRANÇA	33.488.393/0001-83	10/02/2024	R\$ 178,42	R\$ 120.744,05
06/02/2024	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	428297829	R\$ 124,17	R\$ 120.619,88
06/02/2024	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	2401982561156	R\$ 45,00	R\$ 120.574,88
06/02/2024	IDEAL CONTABILIDADE TEUTÔNIA LTDA EPP	10.291.550/0001-60	2565	R\$ 2.994,00	R\$ 117.580,88
06/02/2024	Prefeitura Municipal de Teutônia IPTU	88.661.400/0001-99	15/03/2024	R\$ 458,86	R\$ 117.122,02
06/02/2024	Pimmel & Guntzel LTDA ME	09.076.234/0001-97	8082	R\$ 194,00	R\$ 116.928,02
06/02/2024	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - SIMPLES	88.663.422/0001-98	20/02/2024	R\$ 23.773,40	R\$ 93.154,62
06/02/2024	Guia de Recolhimento FGTS	88.663.422/0001-98	07/02/2024	R\$ 5.716,63	R\$ 87.437,99
06/02/2024	Guilherme Matteus do Amaral Beckmann - Pintura Salas	28.917.053.0001-90	13	R\$ 2.280,00	R\$ 85.157,99
06/02/2024	Shuza Atac. e Distrib. Ltda ME - Mat. Limpeza	09.644.894/0001-27	8069	R\$ 552,60	R\$ 84.605,39
08/02/2024	Expresso Azul de Transp. S/A - Vale transp. Carla	91.158.717/0001-11	20024	R\$ 284,00	R\$ 84.321,39
08/02/2024	ABC Lajeado Distribuidora LTDA EPP	01.714.923/0001-78	51452	R\$ 3.029,50	R\$ 81.291,89
09/02/2024	A.N.C Comercio de Tintas LTDA-EPP	05.956.854/0001-60	9043	R\$ 1.050,00	R\$ 80.241,89
09/02/2024	Prefeitura Municipal de Teutônia - DMAAT	88.661.400/0001-99	4089401	R\$ 767,92	R\$ 79.473,97
09/02/2024	UNIMED Plano	87.300.448/0001-09	2400022299	R\$ 329,65	R\$ 79.144,32
19/02/2024	STADTBUS Transp LTDA - Vale Transp. Ataíse	87.300.4448/0001-09	941	R\$ 243,00	R\$ 78.901,32
22/02/2024	Cartão Vale Alimentação Banrisul	94.934.215/0001-98	1409879	R\$ 14.888,90	R\$ 64.012,42
26/02/2024	Teutolaje Ind. E Comercio LTDA	03.440.055/0001-00	3470	R\$ 1.294,20	R\$ 62.718,22
26/02/2024	Josefiak Mat. de Construção LTDA	03.696.782/0001-33	10484	R\$ 1.038,00	R\$ 61.680,22
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	88.663.422/0001-98	01/02/2024	R\$ 56.348,73	R\$ 5.331,49
28/02/2024	Coop. de Distribuição de Energia Teutônia- CERTEL	09.257.558/0001-21	11/03/2024	R\$ 308,30	R\$ 5.023,19
28/02/2024	Diego Augusto Eidelwein	88.663.422/0001-60	856	R\$ 650,00	R\$ 4.373,19
			19	116.549,28	

Teutônia/RS, 12 de março de 2024.

E.E.I AZALÉIA
Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE

E.E.I AZALÉIA
Marieli Bourscheid
TESOUREIRO

Marieli Bourscheid
Tesooureiro(a)

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

E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer
Diretora

Ivanice Echer
Diretor(a)

Fredrickson
Contador

FREDERICO ADOLFO DAHMER - Contador
CPF 001.762.630-71 - CRC/RS 081148/O-2
Rua Mauricio Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95890-000
FONE: (51) 3762-4803

DATA DO REPASSE: 05/02/2024

Período: 02/02/2024 a 29/02/2024

Valor FUNDEB (maior)
 Valor MDE (intermediário)
 Valor LIVRE (menor)

107.661,60
 0,00
 0,00

MDE (25%)	R\$	22.958,65	R\$	TOTAL
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.	R\$	6.312,20		
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc)	R\$	4.611,81		
Material de Expediente	R\$	3.029,50		
Material Didático Pedagógico	R\$	-	R\$ 0,00	
Material de Limpeza	R\$	552,60		
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\$	-		
TOTAL	R\$	14.506,11	TOTAL	R\$ 101.584,31
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	-	RECURSO LIVRE (5%)	R\$ 4.591,73
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos permite pagamentos desta natureza)			Seguros Diversos (funcionários, criança, predial e veículos)	
Despesas com veículos "Farmácia"			Despesa com veículos (reparos, combustível, IPVA)	
Alvarás, IPTU			Outras Despesas (IPTU, Alvarás)	458,86
Despesas referente a organização de festas				
Viagens, hospedagem e diárias				
Encargos e impostos vencidos				
TOTAL	R\$	0	TOTAL	R\$ 458,86

Fredrico Adolfo Danimer
 FREDRICO ADOLFO DANIMER - CONTADOR
 CPF 001.762.630-71 - CRC/RS 081149/O-2
 Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
 TEUTÔNIA - RS - CEP 95890-000
 FONE: (51) 3702-4809

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.T. PLANO DE TRABALHO MÊS **FEVEREIRO****

2024 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\$ 95.061,60	*FGTS/INSS- R\$ 29.490,03 * Restituição Valor Encarg. Trab *Func.Barbara-R\$ 536,76 *Folha Pagamento-R\$ 56.348,73 *Banrisul Cartões-Vale Alim R\$ 14.888,90 *Expresso Azul – Carla – R\$ 284,00 *Stadbus Ataise – R\$ 243,00 *Unimed Plano Misto Empresarial – R\$ 329,65	R\$ 102.121,07
B) Material de Expediente	R\$ 1.000,00	*Info House - R\$ 650,00	R\$ 650,00
C) Material Didático e Pedagógico	R\$ 800,00	*ABC- R\$ 3.029,50	R\$ 3.029,50
E) Manutenção, Construção, e conservação de Instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pequenos Reparos!	R\$ 1.300,00	*ANC – Tintas – R\$ 1.050,00 *Guilherme- Lixação salas-R\$ 2.280,00 *JosefiaKi- R\$ 1.038,00 *Teutolaje-R\$ 1.294,20	R\$ 5.662,20
F) Despesas Administrativas (Aluguel, Água, Luz, Gás, Telefones, Internet, Contabilidade, Serviços de Terceiros)	R\$ 6.000,00	*Tef Claro FIXO -R\$ 45,00 JAN *Vivo Celular - R\$ 124,17 *Amigo Net– R\$ 178,42 *PG Monitoramento-R\$ 194,00 * Ideal Contabilidade – R\$ 2.994,00 *PMT Água – R\$ 767,92 *Energia Certel - R\$ 308,30	R\$ 4.611,81
G) Material de Limpeza	R\$ 1.500,00	*Schuza – R\$ 552,60	R\$ 552,60
H) Material copa e Cozinha			
I) Despesas Diversas (recarga extintores, dedetização, limpeza de caixa d'água)			
J) Programação 13º e Férias (RESERVA)	R\$ 2.000,00		
Saldo da Conta			
M) Outras Despesas (IPTU, Alvarás)		*PMT – IPTU Coleta Lixo – R\$ 458,86	R\$ 458,86
TOTAL	R\$ 107.661,60		R\$ 113.756,04

Conforme Plano de Trabalho do mês de **FEVEREIRO 2024**, justificamos a necessidade de alguns fornecedores que parcelaram serviços prestados a Escola, bem como as dessas fixas mensais. Solicitamos a autorização do administrador destas aquisições e despesas extras com reformas



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 29/02/2024 09:47:48

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.260,87
05/02/2024	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	394057	107.661,60	120.922,47
06/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET		-178,42	120.744,05
06/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-124,17	120.619,88
06/02/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-45,00	120.574,88
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI04533	-2.994,00	117.580,88
06/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-458,86	117.122,02
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI04553	-194,00	116.928,02
06/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-23.773,40	93.154,62
06/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.716,63	87.437,99
06/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02564828027 GUILHERME MATT	CX750904	-2.280,00	85.157,99
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI04716	-552,60	84.605,39
08/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	241000192	-284,00	84.321,39
08/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01672	-3.029,50	81.291,89
08/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA	SI01759	536,76	81.828,65
09/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 05956854000160 A N C COMER	CX66958	-1.050,00	80.778,65
09/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-767,92	80.010,73
09/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242506192	-329,65	79.681,08
19/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 93273860001151 STADTBUS TRANSP		-243,00	79.438,08
22/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-14.888,90	64.549,18
26/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03440055000100 TEUTOLAJE I	CX890462	-1.294,20	63.254,98
26/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03696782000133 JOSEFIKI MAT	SI03177	-1.038,00	62.216,98
28/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-56.348,73	5.868,25
28/02/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-308,30	5.559,95
28/02/2024	PAGAMENTO PIX 28863372000160 DIEGO AUGUSTO EIDEL	PIX_DEB	-650,00	4.909,95

Saldo da Conta

Saldo em 29/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 4.909,95
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 %