

Protocolo nº: 1395

Data: 21.02.2024

C. Mod. 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA		Assinatura:	
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\$ 107.694,02	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00	28/12/2023	
Distribuição de resultados do Banco Sicredi	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 519,54	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 108.213,56	01/01/2024 a 31/01/2024	
Despesas do termo			
Gastos com pessoal	R\$ 80.384,78	Valor Acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 14.567,91	* 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\$ 13.260,87		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/01/2024	Ideal Contabilidade Teutônia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2552	R\$ 2.401,00	R\$ 105.812,56
05/01/2024	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	2312982678043	R\$ 45,87	R\$ 105.766,69
05/01/2024	Brasil Adm e Serviços de Cobranças	33.488.393/0001-83	01/2024	R\$ 178,42	R\$ 105.588,27
05/01/2024	Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	01/2024	R\$ 7.898,04	R\$ 97.690,23
05/01/2024	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF/SIMPLES	88.663.422/0001-98	19/01/20254	R\$ 21.357,67	R\$ 76.332,56
05/01/2024	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	25/01/2024	R\$ 1.007,95	R\$ 75.324,61
05/01/2024	Luiz Henrique Moraes Trindade 96705957034	23.152.562/0001-56	5	R\$ 940,00	R\$ 74.384,61
10/01/2024	Pimmel & Guntzel LTDA ME	09.076.234/0001-97	7957	R\$ 180,00	R\$ 74.204,61
10/01/2024	Prefeitura Municipal de Teutônia - DMAAT	88.661.400/0001-99	7566	R\$ 587,48	R\$ 73.617,13
10/01/2024	Taxa de Licença	88.663.422/0001-98	2/2024	R\$ 31,01	R\$ 73.586,12
10/01/2024	Fisc. Vigilância Sanitária	88.663.422/0001-98	03/2024	R\$ 213,50	R\$ 73.372,62
10/01/2024	Feldkircher e Luersen Engenharia LTDA	07.784.222/0001-91	213	R\$ 571,79	R\$ 72.800,83
10/01/2024	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	428297829	R\$ 124,17	R\$ 72.676,66
10/01/2024	Riki Imunizadora LTDA	10.939.560/0001/60	978	R\$ 1.540,00	R\$ 71.136,66
12/01/2024	Folha de Pagamento Férias Funcionária Patrícia C. Parizotto	010.595.790-90	01/2024	R\$ 3.230,55	R\$ 67.906,11
12/01/2024	UNIMED Plano	87.300.4448/0001-09	2400008264-01	R\$ 290,52	R\$ 67.615,59
12/01/2024	ABC Lajeado Distribuidora LTDA EPP	01.714.923/0001-78	50845	R\$ 3.029,50	R\$ 64.586,09
12/01/2024	Fox Climatizadora LTDA	08.800.029/0001-60	930	R\$ 1.495,00	R\$ 63.091,09
26/01/2024	Reinigend Química do Brasil LTDA	04.341.741/0001-97	56923	R\$ 580,31	R\$ 62.510,78
26/01/2024	Cartão Vale Alimentação Banrisul	92.934+215/0001-06	1389293	R\$ 14.597,72	R\$ 47.913,06
30/01/2024	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	01/2024	R\$ 31.573,89	R\$ 16.339,17
30/01/2024	Coop. de Distribuição de Energia Teutônia- CERTEL	09.257.558/0001/21	01/2024	R\$ 143,96	R\$ 16.195,21
31/01/2024	Ataise Pereira Brito Severo	027.047.860-46	01/2024	R\$ 428,44	R\$ 15.766,77
31/01/2024	A.N.C Comercio de Tintas LTDA-EPP	05.956.854/0001-60	9034	R\$ 1.061,00	R\$ 14.705,77
31/01/2024	Teutolaje Ind. E Comercio LTDA	03.440.055/0001-00	3441	R\$ 1.444,90	R\$ 13.260,87
			19	94.952,69	

E.E.I AZALÉIA Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2024.

E.E.I AZALÉIA  
Ivanice Echer  
Diretora

Diretor(a)

E.E.I AZALÉIA  
Carlos Rodrigo Hamester  
PRESIDENTE

Presidente(a)

E.E.I AZALÉIA  
Marieli Bourscheid  
TESOUREIRO

Tesoureiro(a)

Contador

Escola Educação Infantil Azaléia  
CNPJ 88.663.422/0001-98  
Bairro Teutônia - Teutônia/RS  
Fone: (51) 3762-6104FREDERICO 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) 3762-4809

### 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 POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 31967-8  
 R. ALBINO SCHNEIDER, 970  
 TEUTONIA 95890-000  
 TEUTONIA RS  
 DISP.: 13.260,87 LIMITE: PAG.: 00001  
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			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	940,00		74.384,61
10/01/2024	SI01397	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	180,00		
10/01/2024	PMTEUTONA	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	587,48		
10/01/2024	P.M.TEUTO	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	31,01		
10/01/2024	P.M.TEUTO	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	213,50		
10/01/2024	CX738866	PAGAMENTO PIX SICREDI 07784222000191 FELDKIRCHER	571,79		
10/01/2024	VIVO RS-G	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	124,17		
10/01/2024	CX742796	PAGAMENTO PIX SICREDI 10939560000160 RIKI IMUNIZ	1.540,00		71.136,66
11/01/2024	M9P----04	DEB. FOLHA PAGTO	3.230,55		67.906,11
12/01/2024	242235962	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	290,52		
12/01/2024	SI01961	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	3.029,50		
12/01/2024	CX660388	PAGAMENTO PIX SICREDI 08800029000160 FOX CLIMATI	1.495,00		63.091,09
26/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI	580,31		
26/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE	14.597,72		47.913,06
30/01/2024	M9P----04	DEB. FOLHA PAGTO	31.573,89		
30/01/2024	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	143,96		16.195,21
31/01/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02704786046 ATAISE PEREIRA BRITO S	428,44		
31/01/2024	CX928038	PAGAMENTO PIX SICREDI 05956854000160 A N C COMER	1.061,00		
31/01/2024	CX964522	PAGAMENTO PIX SICREDI 03440055000100 TEUTOLAJE I	1.444,90		13.260,87
SALDO ATUAL.....:			13.260,87		13.260,87
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO .....			66.004,05		
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 05/02/2024

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

**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 janeiro de 2024

saldo anterior	R\$ 107.694,02
transferência de recurso	
recursos próprios	R\$ 519,54
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 108.213,56</b>
despesas correntes	R\$ 14.567,91
total pessoal	R\$ 80.384,78
<b>total de despesa</b>	<b>R\$ 94.952,69</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
IDEAL CONTABILIDADE	2.401,00
CLARO S.A (telefone)	45,87
BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (amigo internet)	178,42
LUIZ HENRIQUE MORAES TRINDADE (pequenos reparos, limpeza horta/ pátio, corte de grama)	940,00
PIMMEL E GUNTZEL(monitoramento)	180,00
PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT(água)	587,48
TAXA DE LIÇENCA PREFEITURA	31,01
TAXA FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA PREFEITURA	213,50
FELDKIRCHER E LUERSEN ENG. LTDA (projeto engenheiro renovação alvará da escola)	571,79
TELEFONICA BRASIL S.A.(telefone celular)	124,17
RIKI IMUNIZADORA LTDA (dedetização escola)	1.540,00
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA (material pedagógico)	3.029,50
FOX CLIMATIZADORA LTDA (limpeza ar condicionados)	1.495,00
REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (material de limpeza)	580,31
CERTEL (energia)	143,96
A.N.C COMERCIO DE TINTAS LTDA (tintas para manutenção na escola)	1.061,00
TEUTOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (materiais de manutenção)	1.444,90
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
FGTS	7.898,04
DARF	21.357,67
DARF /PIS	1.007,95
FOLHA FÉRIAS PATRÍCIA PARIZOTTO	3.230,55
UNIMED PLANO	290,52
BANRISUL CARTÕES	14.597,72
FOLHA DE PAGAMENTO	31.573,89
FOLHA ATAÍSE PEREIRA BRITO SEVERO	428,44

Daniele Barbosa da Costa  
Agente AdministrativoDaniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula 6803Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação



# **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\$504,93 referente à folha de pagamento da funcionária Bárbara G. da Luz, sendo pago pela associação em função de já ser funcionária em órgão público, e o valor de R\$68,91 para a funcionária Laura Mikaela G. do Prado, em função de ser Jovem Aprendiz, pois conforme a verba repassada à Escola não pode ser paga, por órgão público.

Teutônia, RS, 15 de fevereiro de 2024.

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

Ivanice Terezinha Echer

Diretora



28/02/2024

Bom dia Iva  
09:25 ✓  
tudo bem  
09:28 ✓

Iva quanto a prestação de contas 01/2024  
09:24 ✓

foi apresentado na folha mensal o valor de R\$504,93 da funcionária Barbara e o valor de R\$568,91 da funcionária Laura Mikaela  
09:29 ✓

Encaminhado  
09:29 ✓

Encaminhado

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	RESALDO
01/02/2024	DEBITO	504,93	X		504,93

09:29 ✓

Encaminhado

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	RESALDO
01/02/2024	DEBITO	568,91	X		568,91

09:29 ✓

conforme imagens acima  
09:30 ✓

porém, não foi apresentado comprovante de pagamento desses valores  
09:30 ✓

e eles também não constam no extrato bancário mensal enviado junto a prestação  
09:31 ✓

e também não constam no relatório da prestação  
09:31 ✓

consegue ver pra mim a respeito?  
09:32 ✓

01:19  
12:26

07:54  
12:29

*Obs: Iva Dinheira repoudeu na partilha com ameb.*



# **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