

*[Handwritten signature]*

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\$ 0,00	Data da liberação	08/11/2022
Valor da liberação do recurso	R\$ 107.661,60	Período de execução	01/11/2022 a 30/11/2022
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 107.661,60		
Despesas do termo		Valor Acumulado	
Gastos com pessoal	R\$ 115.422,47	* À Restituir	R\$ 14,85
Outras despesas correntes	R\$ 7.986,03	* Restituído	R\$ 1.984,50
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09/11/2022	Ideal Contabilidade Teutonia LTDA - EPP	10.291.550/0001-60	2374	R\$ 1.706,00	R\$ 105.955,60
09/11/2022	Oi S.A. - Em recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	2211025316582	R\$ 130,88	R\$ 105.824,72
09/11/2022	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 105.700,55
09/11/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS Folha	88.663.422/0001-98	10/2022	R\$ 595,45	R\$ 105.105,10
09/11/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	10/2022	R\$ 20.285,34	R\$ 84.819,76
09/11/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	88.663.422/0001-98	10/2022	R\$ 958,54	R\$ 83.861,22
09/11/2022	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.891/0001-27	6534	R\$ 1.326,42	R\$ 82.534,80
09/11/2022	BRASIL Serviços de Telecomunicações	07.756.651/0001-55	305552	R\$ 12,85	R\$ 82.521,95
09/11/2022	BRASIL Serviços de Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	202200001796812	R\$ 27,00	R\$ 82.494,95
09/11/2022	AMIGO RS Provedor Serv de Internet	28.742.440/0001-33	225680	R\$ 24,95	R\$ 82.470,00
09/11/2022	VIA RS Serviços Digitais Ltda	38.377.398/0001-52	202200002129471	R\$ 3,13	R\$ 82.466,87
09/11/2022	BRASIL Serviços de Telecomunicações	07.756.651/0001-55	874193	R\$ 60,59	R\$ 82.406,28
09/11/2022	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 646,02	R\$ 81.760,26
09/11/2022	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	11/2022	R\$ 265,71	R\$ 81.494,55
09/11/2022	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	40278	R\$ 2.566,60	R\$ 78.927,95
09/11/2022	Rita de Cassia Caneppele Me	09.005.220/0001-82	3243	R\$ 320,00	R\$ 78.607,95
09/11/2022	Banrisul Cartões S.A.	92.934.215/0001-06	202200000105770	R\$ 11.331,62	R\$ 67.276,33
09/11/2022	Pimmel & Guntzel Ltda - Me	09.076.234/0001-97	6360	R\$ 165,00	R\$ 67.111,33
09/11/2022	Folha de Pagamento - 13º Adiantamento	88.663.422/0001-98	11/2022	R\$ 27.514,02	R\$ 39.597,31
10/11/2022	Folha de Pagamento - 13º Adiantamento	88.663.422/0001-98	11/2022	R\$ 125,00	R\$ 39.472,31
18/11/2022	Expresso Azul Transporte S.A.	91.158.717/0001-11	18235	R\$ 264,00	R\$ 39.208,31
18/11/2022	Prefeitura Municipal de Teutonia - DMAAT	88.661.400/0001-99	3730937	R\$ 711,52	R\$ 39.208,31
18/11/2022	SKY - Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	401602490899	R\$ 160,90	R\$ 39.047,41
29/11/2022	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	11/2022	R\$ 54.082,79	R\$ -
			<b>TOTAL</b>	<b>123.408,50</b>	

**E.E.I AZALÉIA**  
Carlos Rodrigo Hamester  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Presidente(a)

**E.E.I AZALELIA**  
Ivanice Echer  
Diretora

*[Handwritten signature]*

Diretor(a)

**E.E.I AZALÉIA**  
Marieli Bourscheid  
TESOUREIRO

*[Handwritten signature]*

Tesoureiro(a)

*[Handwritten signature]*  
Contador

RIGOLD RUCKERT DOS SANTOS - Contador  
CPF 885.185.200-15 - CRC/RS 0892560-0  
Rua Maurício Cardoso, 437 - Bairro Teutônia  
TEUTÔNIA - RS - CEP 95890-000  
FONE: (51) 3762-4808

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



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 01/12/2022 12:56:41

## Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 01/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/11/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	420993	107.661,60	107.661,60
09/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI	SI01359	-1.706,00	105.955,60
09/11/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-130,88	105.824,72
09/11/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-124,17	105.700,55
09/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-595,45	105.105,10
09/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-20.285,34	84.819,76
09/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-958,54	83.861,22
09/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01395	-1.326,42	82.534,80
09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 BRASIL COBRANCA		-128,52	82.406,28
09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-646,02	81.760,26
09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	225134045	-265,71	81.494,55
09/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01406	-2.566,60	78.927,95
09/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 09005220000182 RITA DE CAS	CX562213	-320,00	78.607,95
09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-11.331,62	67.276,33
09/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT	SI01417	-165,00	67.111,33
09/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-27.514,02	39.597,31
10/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89660625049 IVONE TERESINHA	SI00433	-125,00	39.472,31
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91158717000111 EXPRESS	221002599	-264,00	39.208,31
18/11/2022	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONI	-711,52	38.496,79
18/11/2022	DEBITO CONVENIOS	SKYSERT-C	-160,90	38.335,89
28/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA	SI02720	15.746,90	54.082,79
29/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M9P----04	-54.082,79	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 01/12/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</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 %



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 28/11/2022 13:39:21

## Pagamento de Funcionários Conta Salário por Grupo

Grupo: PMT

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044172  
Nome: ANDREIA BECKER  
CPF: 011.417.420-20  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12337-3  
Data Pagamento: 30/11/2022 *e*  
Valor (R\$): 2,154.40  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044174  
Nome: BARBARA GRIBLER DA LUZ  
CPF: 033.133.590-51  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 84765-0  
Data Pagamento: 30/11/2022 *e*  
Valor (R\$): 1,741.57  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044176  
Nome: CARLA LUCIANE KOPPE  
CPF: 006.057.090-33  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12339-9

Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044182  
Nome: DANIELA BEATRIZ KEMMERICH SCHMITZ  
CPF: 026.091.170-43  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12351-3  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 1,161.92  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044184  
Nome: DIANA DICK  
CPF: 026.433.890-18  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12355-5  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 937.61  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044185  
Nome: DIANA REGINA WAGNER  
CPF: 026.095.180-30  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 29496-8  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 2,213.26  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044187  
Nome: ELIANE BEATRIZ BAZANELLA POST  
CPF: 608.158.410-00  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12356-3  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 4,368.73

Nome: IVANICE TERESINHA ECHER  
CPF: 953.642.000-78  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12363-8  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 4,368.73  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044198  
Nome: IVONE TERESINHA ZIDEK SCHUCK  
CPF: 896.606.250-49  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 14380-1  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 2,491.18  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044199  
Nome: JOICE GREEF WINK  
CPF: 026.486.970-20  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12369-6  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 2,271.57  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044202  
Nome: LUISA MULLER  
CPF: 036.852.060-95  
Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 22370-1  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 1,758.61  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12352-1  
Data Pagamento: 30/11/2022 e  
Valor (R\$): 1,797.33  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044212  
Nome: NAURELINA MAIA DE MELO  
CPF: 824.434.835-68

Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 39971-8  
Data Pagamento: 30/11/2022 e  
Valor (R\$): 1,792.69  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044213  
Nome: PATRICIA CRISTINA PARIZOTTO  
CPF: 010.595.790-90

Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 12350-5 e  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 2,152.82  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado

Solicitante: IVANICE  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 31967-8  
Número de Controle: 1635044214  
Nome: ROSELI MARIA BINSFELD  
CPF: 022.749.209-90

Cooperativa: 0119  
Conta Destino: 86445-6 e  
Data Pagamento: 30/11/2022  
Valor (R\$): 1,775.65  
Motivo: PGTO 11/2022  
Situação: Agendado