

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\$ 0,00	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 215.323,20		02/12/2022
Valor de recursos Próprios	R\$ 20.569,21	Período de execução	
Total de recursos disponível	R\$ 235.892,41	01/12/2022 a 31/12/2022	
Despesas do termo		Valor Acumulado	
Gastos com pessoal	R\$ 118.283,23		
Outras despesas correntes	R\$ 10.097,58	* À Restituir	R\$ 14,85
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	* Restituído	R\$ 1.984,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
	R\$ 107.661,60		

P.M.T.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/12/2022	Pimmel & Guntzel Ltda - Me	09.076.234/0001-97	6479	R\$ 165,00	R\$ 128.215,81
02/12/2022	Adrian H Johann	90.440.595/0001-99	2022179	R\$ 414,00	R\$ 127.801,81
02/12/2022	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0017-20	0428297829	R\$ 124,17	R\$ 127.677,64
05/12/2022	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0002-24	2212025530656	R\$ 133,57	R\$ 127.544,07
05/12/2022	BRASIL Serviços de Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	202200002030304	R\$ 27,00	R\$ 127.517,07
05/12/2022	BRASIL Serviços de Telecomunicações	07.756.651/0001-55	172612	R\$ 60,59	R\$ 127.456,48
05/12/2022	AMIGO RS Provedor Serv de Internet	28.742.440/0001-33	325700	R\$ 24,95	R\$ 127.431,53
05/12/2022	BRASIL Serviços de Telecomunicações	07.756.651/0001-55	406780	R\$ 12,85	R\$ 127.418,68
05/12/2022	VIA RS Serviços Digitais Ltda	38.377.398/0001-52	202200002229179	R\$ 3,13	R\$ 127.415,55
05/12/2022	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	436.554-4	R\$ 682,65	R\$ 126.732,90
05/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - 13º salário	88.663.422/0001-98	12/2022	R\$ 16.808,63	R\$ 109.924,27
06/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	88.663.422/0001-98	11/2022	R\$ 20.903,69	R\$ 89.020,58
06/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PIS	88.663.422/0001-98	30/11/2022	R\$ 898,34	R\$ 88.122,24
06/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	88.663.422/0001-98	30/11/2022	R\$ 987,58	R\$ 87.134,66
06/12/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	88.663.422/0001-98	11/2022	R\$ 6.542,48	R\$ 80.592,18
06/12/2022	UNIMED- Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda	87.300.448/0001-09	2200154316-01	R\$ 273,29	R\$ 80.318,89
06/12/2022	Banrisul Cartões S.A.	92.934.215/0001-06	202200000116885	R\$ 10.718,77	R\$ 69.600,12
06/12/2022	ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	41249	R\$ 2.006,00	R\$ 67.594,12
07/12/2022	Ideal Contabilidade Teutonia Ltda - EPP	10.291.550/0001-60	2390	R\$ 1.905,00	R\$ 65.689,12
07/12/2022	Beto Gas Ltda	04.849.661/0001-47	11904	R\$ 2.695,00	R\$ 62.994,12
08/12/2022	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	12/2022	R\$ 20.650,27	R\$ 42.343,85
12/12/2022	Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda	09.644.894/0001-27	6635	R\$ 1.623,67	R\$ 40.720,18
12/12/2022	Jeferson da Silva Rocha	37.101.024/0001-47	117	R\$ 70,00	R\$ 40.650,18
14/12/2022	Associação Mantenedora da Escola de Educação Infantil Azaleia	31.712.871/0001-61	12/2022	R\$ 60,00	R\$ 40.590,18
14/12/2022	Associação Mantenedora da Escola de Educação Infantil Azaleia	31.712.871/0001-61	12/2022	R\$ 90,00	R\$ 40.500,18
15/12/2022	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	12/2022	R\$ 3.281,12	R\$ 37.219,06
22/12/2022	Folha de Pagamento	88.663.422/0001-98	12/2022	R\$ 37.219,06	R\$ 0,00
			TOTAL	128.380,81	


Teutônia/RS, 10 de janeiro de 2023

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)

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


 Riquelme dos Santos
 Contador
 Rua Manoel dos Santos - Contador
 CPF 085.105.200-15 - CRC/RS 0802540-0
 Rua Manoel dos Santos, 437 - Bairro Teutônia
 TEUTÔNIA - RS - CEP 95830-000
 FONE: (51) 3762-6104

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Visando o atendimento à portaria 233 de 15 de abril de 2019 da STN do Ministério da Economia

Nome da entidade	Escola de Educação Infantil Azaleia
CNPJ	88.63.422/0001-98
TERMO DE COLABORAÇÃO	012/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA SIMPLIFICADA – ENCARGOS

Despesa do termo

Período de execução

Gastos com pessoal: **R\$ 118.283,23**

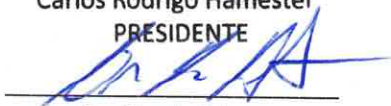
01/12/2022 a 31/12/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	Valor
12/2022	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário.	R\$ 81.602,25
11/2022	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	R\$ 6.542,48
12/2022	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	R\$ 16.853,38

E.E.I AZALÉIA

Carlos Rodrigo Hamester
PRESIDENTE


Presidente (a)

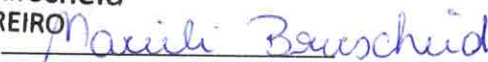
Teutônia/RS, 10 de janeiro de 2023.

E.E.I AZALÉIA
Ivanice Echer

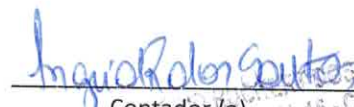

Diretor (a)

E.E.I AZALÉIA

Marieli Bourscheid
TESOUREIRO


Tesoureiro (a)

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


Contador (a)

INGRID ROLDEN SANTOS - Contador
CPF 885.726.201-16 - CRC/RS 08025447-0
Rua Eduardo Cardoso, 437 - Bairro Teutônia
TEUTÔNIA - RS - CEP 95800-000
FONE: (51) 3762-4809

