

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

prefeitura Municipal de Teutônia  
 protocolo nº: 11421  
 Data: 17.11.2023  
 Assinatura

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.ESCOLAR BOA VISTA
CNPJ	94.185.436/0001-46
Termo de colaboração	20.2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$ 3.684,04	Data da liberação	2/10/2023
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16	Período de execução	01/10/2023 a 31/10/2023
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 44.356,20</b>		
Despesas do termo	R\$ 37.591,27		
Gastos com pessoal	R\$ 35.251,94	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.339,33	À restituir	1.209,13
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	1.248,51
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 75,00		
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 6.802,43</b>		

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

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.10.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		23.139,88	21.253,82
13.10.23	pgto ferias	94.185.436/0001-46		914,51	20.339,31
09.10.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300128603	2.235,50	18.103,81
10.10.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1434524	423,21	17.680,60
13.10.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		6.484,27	11.196,33
09.10.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	7413	400,00	10.796,33
10.10.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 5539736	27,00	10.769,33
10.10.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	727214	12,85	10.756,48
10.10.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	615731	14,15	10.742,33
10.10.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 3514364	3,13	10.739,20
10.10.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	545801	38,99	10.700,21
05.10.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		16,47	10.683,74
05.10.13	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.180,51	8.503,23
13.10.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		280,80	8.222,43
05.10.23	Ginter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	49357151	386,00	7.836,43
16.10.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		244,00	7.592,43
05.10.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	13626	790,00	6.802,43
				<b>37.591,27</b>	<b>6.802,43</b>

Teutônia/RS, 13 de novembro de 2023.

As despesas bancárias de 09.2023 foram restituídas em 10.2023.

*lcb*  
*lcb*  
*[assinatura]*

Leticia E Bludwig

Presidente(a)

Leticia Elisa Bronstrup Ludwig

Cristiane S Herpich

Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich

Soraine Lucca

Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca

Darci Eggers  
Contador(a)

**DARCI EGGERS**

Rua Erno Dahmer, 520, Sala 201

B. Languiru, Teutônia/RS

Tec. Cont. CRC/RS 35.379

CPF: 214.410.730/00





Associado: ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 24717-3

Impresso em 01/11/2023 12:07:19

## Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.684,04
02/10/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380406	40.672,16	44.356,20
02/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-23.139,88	21.216,32
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16,47	21.199,85
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-386,00	20.813,85
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI00793	-790,00	20.023,85
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.180,51	17.843,34
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234974786	-2.235,50	15.607,84
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	231001260	-400,00	15.207,84
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12	15.111,72
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-423,21	14.688,51
10/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	14.651,01
13/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.484,27	8.166,74
13/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-280,80	7.885,94
13/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-914,51	6.971,43
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-244,00	6.727,43
23/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI01621	75,00	6.802,43

## Saldo da Conta

Saldo em 01/11/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 6.802,43</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	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	1.00 %
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