

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\$ 8.237,00	Data da liberação	<u>2/5/2023</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16	Período de execução	<u>01/05/2023 a 31/05/2023</u>
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 48.909,16</b>		
Despesas do termo	R\$ 38.190,02		
Gastos com pessoal	R\$ 35.522,58	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.667,44	À restituir	954,76
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	956,64
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 10.681,64</b>		

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

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.05.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		21.232,62	27.676,54
10.05.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300061352	1.925,48	25.751,06
10.05.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1070702	649,32	25.101,74
12.05.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		9.630,13	15.471,61
04.05.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6921	420,00	15.051,61
10.05.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 3965154	27,00	15.024,61
10.05.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	646723	38,99	14.985,62
10.05.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	1325129	14,15	14.971,47
10.05.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 3044600	3,13	14.968,34
10.05.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	233146	12,85	14.955,49
10.05.23	Wessel mat. p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	29945	106,25	14.849,24
04.05.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.257,90	12.591,34
04.05.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		15,40	12.575,94
12.05.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		289,93	12.286,01
12.05.23	guia IRRF	94.185.436/0001-46		171,12	12.114,89
04.05.23	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	46370	405,00	11.709,89
15.05.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		200,75	11.509,14
04.05.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	13027	790,00	10.719,14
	<b>TOTAL</b>			<b>38.190,02</b>	<b>10.719,14</b>

Teutônia/RS, 13 de junho de 2023.

*ede*  
*BEBB*  
*SKL*  


As despesas bancárias de 05.2023 serão restituídas em 06.2023.

Leticia E B Ludwig

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 Ermo Dahmer, 520, Sala 201

B. Languiru, Teutônia/RS

Tec. Cont. CRC/RS 35.379

CPF: 214.410.730/00

05.2023

**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 BOA VISTA

Mês de maio de 2023

saldo anterior	R\$ 8.237,00
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 49.205,97</b>
despesas correntes	R\$ 2.667,44
total pessoal	R\$ 35.522,58
total de despesa	R\$ 38.190,02
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz)	649,32
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	420,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA	38,99
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	27,00
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA	3,13
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	12,85
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (material escolar)	106,25
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA (contabilidade)	790,00
GUINTER DIRCEU NYLAND (material de higiene)	405,00
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	200,75
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
PGTO SALÁRIO	21.232,62
UNIMED	1.925,48
GUIA INSS	9.630,13
GUIA IRRF	171,12
FGTS	2.273,30
PIS	289,93

A Prestação de contas deve ser comprovada com notas fiscais e recibos de pagamento. Os comprovantes de despesa com pessoal e despesa corrente devem vir separados para melhor conferência da documentação apresentada.

  
 Michele Santos Severo  
 Agente Administrativo  
 Michele Santos Severo  
 Agente Administrativo  
 Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
 Secretária Municipal de  
 Educação

  
 20/10/23



Associado: ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA

Cooperativa: 0119

Conta: 24717-3

### Extrato (Período de 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			8.237,00
02/05/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361678	40.672,16	48.909,16
02/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D-04	-21.232,62	27.676,54
02/05/2023	DEBITO TED/IB 03443839037 ROSELEIA MARCIA LINK	I01019	-1.723,56	25.952,98
02/05/2023	ESTORNO T.E.D. 03443839037 roseleia marcia link	902052	1.723,56	27.676,54
03/05/2023	DEBITO TED/IB 03443839037 ROSELEIA MARCIA LINK	I00351	-1.723,56	25.952,98
03/05/2023	ESTORNO T.E.D. 03443839037 roseleia marcia link	103052	1.723,56	27.676,54
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI00885	-790,00	26.886,54
04/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-420,00 ✓	26.466,54
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.257,90 ✓	24.208,64
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-15,40 ✓	24.193,24
04/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUNTER DIRCEU		-405,00 ✓	23.788,24
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039580 CERTEL	CERTELB	-649,32 ✓	23.138,92
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12 ✓	23.042,80
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233519180	-1.925,48 ✓	21.117,32
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI		-106,25 ✓	21.011,07
10/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	20.973,57
12/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,12 ✓	20.802,45
12/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-289,93 ✓	20.512,52
12/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.630,13 ✓	10.882,39
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-200,75 ✓	10.681,64

### Saldo da conta (Saldo em 01/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 51.353,80
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00