

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\$ 6.759,16	Data da liberação	<u>2/12/2022</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16	Período de execução	<u>01/12/2022 á 31/12/2022</u>
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 47.431,32		
Despesas do termo	R\$ 45.112,51		
Gastos com pessoal	R\$ 42.130,96	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.981,55	À restituir	612,53
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	651,91
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,50		
Saldo financeiro final	R\$ 2.318,81		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05.12.22	pgto salários	94.185.436/0001-46		19.777,38	27.653,94
12.12.22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2200158188	1.857,56	25.796,38
12.12.22	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	705794	348,48	25.447,90
16.12.22	guia INSS	94.185.436/0001-46		6.450,90	18.997,00
07.12.22	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6430	735,00	18.262,00
14.12.22	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20220000 2066125	27,00	18.235,00
14.12.22	Brasil Serv. De Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	220750	38,99	18.196,01
14.12.22	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	347866	14,15	18.181,86
14.12.22	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20220000 2251605	3,13	18.178,73
14.12.22	Brasil Serv. De Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	429412	12,85	18.165,88
07.12.22	Wessel Mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	19030	415,95	17.749,93
12.12.22	pgto parc. 13º salario	89.780.027/0001-58		10.227,64	7.522,29
07.12.22	guia FGTS	94.185.436/0001-46		15,62	7.506,67
07.12.22	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.111,84	5.394,83
13.12.22	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		266,09	5.128,74
13.12.22	guia IRRF	94.185.436/0001-46		67,85	5.060,89
15.12.22	pgto férias	94.185.436/0001-46		1.090,10	3.970,79
15.12.22	pgto férias	94.185.436/0001-46		46,06	3.924,73
13.12.22	guia Contrib. Sindical	05.208.719/0001-36		219,92	3.704,81
07.12.22	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	43774964	646,00	3.058,81
13.12.22	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	12246	740,00	2.318,81
			TOTAL	45.112,51	2.318,81

Teutônia/RS, 11 de janeiro de 2023.

SKL

lole

leob

As despesas bancárias de 12.22 foram restituídas em 12/2022.

Letícia E B Ludwig

Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig

Cristiane S Herpich

Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich

Soraine Lucca

Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lúcca

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

ede



Associado: ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA

Cooperativa: 0119

Conta: 24717-3

Extrato (Período de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.759,16
02/12/2022	TED 8866140000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361279	40.672,16	47.431,32
02/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	X1D--04	-14.229,75	33.201,57
05/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04092989059 RONALDO ERTEL	SI00181	-1.992,32 *	31.209,25
05/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI00194	-2.045,17 *	29.164,08
05/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92184898015 CLAUDINO FERREIR	SI00220	-1.510,14 *	27.653,94
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-15,62 e	27.638,32
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.111,84 e	25.526,48
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-415,95 e	25.110,53
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-646,00 e	24.464,53
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-735,00 e	23.729,53
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03857	-740,00 e	22.989,53
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI01971	-505,05	22.484,48
09/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	X1D--04	-7.517,76	14.966,72
12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-348,48 e	14.618,24
12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92184898015 CLAUDINO FERREIR	SI00493	-1.098,24	13.520,00 *
12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04092989059 RONALDO ERTEL	SI00776	1.106,59	12.413,41 *
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	225504071	-1.857,56 e	10.555,85
12/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	10.518,35 *
13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05208719000136 FESENALBA		-219,92 *	10.298,43 *
13/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-266,09 e	10.032,34
13/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-67,85 e	9.964,49
14/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12 e	9.868,37
15/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	X1D--04	-1.136,16	8.732,21
16/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.450,90 e	2.281,31
16/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI02682	37,50	2.318,81
19/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-72,80 *	2.246,01

→ O que é isso? Justificar