

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Protocolo nº: 8729

Data: 16.12.2022

Lei 13.019/2014

Assinatura

Assinatura

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\$ 2.240,60	Data da liberação	<u>8/11/2022</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	<u>01/11/2022 á 30/11/2022</u>
Total de recursos disponível	R\$ 42.912,76		
Despesas do termo	R\$ 36.192,61		
Gastos com pessoal	R\$ 34.002,42	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.190,19	À restituir	575,03
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 76,51	Restituído	614,41
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 76,51		
Saldo financeiro final	R\$ 6.759,16		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

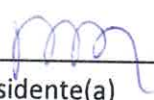
	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08.11.22	pgto salários	94.185.436/0001-46		19.466,29	23.485,48
18.11.22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2200143699	1.896,57	21.588,91
10.11.22	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	628366	311,97	21.276,94
17.11.22	guia INSS	94.185.436/0001-46		8.884,76	12.392,18
09.11.22	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6297	642,00	11.750,18
10.11.22	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	1769454	2,00	11.748,18
10.11.22	Brasil Serv. De Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	278162	0,95	11.747,23
10.11.22	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	199084	1,05	11.746,18
10.11.22	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	2251605	3,13	11.743,05
10.11.22	Brasil Serv. De Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	838153	38,99	11.704,06
16.11.22	Assoc. Pró Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		67,60	11.636,46
21.12.22	pgto parc. 13º salario	89.780.027/0001-58		386,58	11.249,88
07.11.22	guia FGTS	94.185.436/0001-46		15,58	11.234,30
17.11.22	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		267,53	10.966,77
17.11.22	guia IRRF	94.185.436/0001-46		56,31	10.910,46
04.11.22	CIEE – RS	92.954.957/0001-95	25773799	1.454,40	9.456,06
29.11.22	CIEE – RS	92.954.957/0001-95	25874935	1.574,40	7.881,66
09.11.22	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	43362625	382,50	7.499,16
09.11.22	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	12109	740,00	6.759,16
			TOTAL	36.192,61	6.759,16

Teutônia/RS, 09 de dezembro de 2022.

As despesas bancárias de 11.22 foram restituídas em 11/2022.

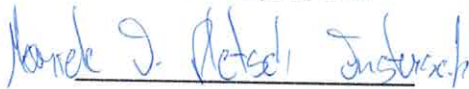
Em 18.11.22 a escola pagou o boleto da Unimed com juros de R\$ 39,01 esse valor foi restituído em 18.11.22.

Assinaturas



Presidente(a)

Neliza Mesquita Rutz



Tesoureiro(a)

Mariele T. Pletsch Fensterseifer



Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca



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: 24717-3

Extrato (Período de 01/11/2022 a 30/11/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.240,60
04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.454,40	786,20
07/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-15,58	770,62
08/11/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	420993	40.672,16	41.442,78
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04092989059 RONALDO ERTEL	SI04354	-1.968,06	39.474,72
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI04346	-2.021,65	37.453,07
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01229138099 SORAINE TERESA K	SI04383	-2.264,45	35.188,62
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04916690036 CAMILA EDUARDA S	SI04339	-721,03	34.467,59
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92184898015 CLAUDINO FERREIR	SI04369	-1.534,05	32.933,54
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI04372	-2.114,31	30.819,23
08/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-8.842,74	21.976,49
09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-642,00	21.334,49
09/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03374	-740,00	20.594,49
09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-382,50	20.211,99
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-46,12	20.165,87
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-311,97	19.853,90
10/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	19.816,40
16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-67,60	19.748,80
17/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.884,76	10.864,04
17/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-56,31	10.807,73
17/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-267,53	10.540,20
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	225184115	-1.896,57	8.643,63
18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI02949	76,51	8.720,14
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI02842	-386,58	8.333,56
29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.574,40	6.759,16

TAXA E JUROS UNIMED

Saldo da conta (Saldo em 01/12/2022)