

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 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\$ 7.299,33         |
| Valor da liberação do recurso          | R\$ 40.672,16        |
| Valor de recursos Próprios             | R\$ 0,00             |
| Total de recursos disponível           | <b>R\$ 47.971,49</b> |
| Despesas do termo                      | R\$ 44.249,95        |
| Gastos com pessoal                     | R\$ 40.920,93        |
| Outras despesas correntes              | R\$ 3.329,02         |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 37,50            |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 0,00             |
| Saldo financeiro final                 | <b>R\$ 3.684,04</b>  |

Data da liberação

1/9/2023

Período de execução

01/09/2023 a 30/09/2023

Valor acumulado

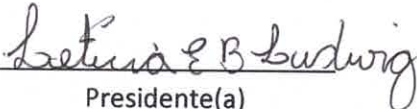
|             |          |
|-------------|----------|
| À restituir | 1.171,63 |
| Restituído  | 1.173,51 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

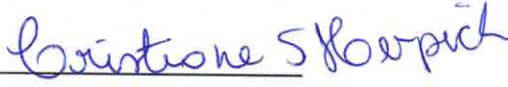
|          | Credor                          | CNPJ               | NF                  | Valor            | Saldo     |
|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 01.09.23 | pgto salários                   | 94.185.436/0001-46 |                     | 22.746,51        | 25.224,98 |
| 14.09.23 | Fesenalba/RS                    | 94.185.436/0001-46 |                     | 315,66           | 24.909,32 |
| 11.09.23 | UNIMED                          | 87.300.448/0001-09 | 2300118175          | 2.416,64         | 22.492,68 |
| 11.09.23 | Coop.Distrib.Energia Teutonia   | 09.257.558/0001-21 | 1360047             | 322,80           | 22.169,88 |
| 15.09.23 | guia INSS                       | 94.185.436/0001-46 |                     | 6.780,58         | 15.389,30 |
| 05.09.23 | Frigos Com.e transportes Ltda   | 08.188.579/0001-70 | 7318                | 600,00           | 14.789,30 |
| 11.09.23 | Brasil serv.Tecnologia Ltda     | 36.947.264/0001-02 | 2023000<br>5155709  | 27,00            | 14.762,30 |
| 11.09.23 | Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA  | 07.756.651/0001-55 | 589282              | 12,85            | 14.749,45 |
| 11.09.23 | Amigo RS Provedor Serv.internet | 28.742.440/0001-33 | 480694              | 14,15            | 14.735,30 |
| 11.09.23 | Via RS serv. digitais Ltda      | 38.377.398/0001-52 | 20230000<br>3388023 | 3,13             | 14.732,17 |
| 11.09.23 | Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA  | 07.756.651/0001-55 | 76049               | 38,99            | 14.693,18 |
| 05.09.23 | guia FGTS                       | 94.185.436/0001-46 |                     | 3.307,72         | 11.385,46 |
| 05.09.23 | guia FGTS                       | 94.185.436/0001-46 |                     | 25,14            | 11.360,32 |
| 15.09.23 | guia PIS s/salarios             | 94.185.436/0001-46 |                     | 318,72           | 11.041,60 |
| 11.09.23 | Guinter Dirceu Nyland           | 27.364.144/0001-83 | 48861091            | 301,00           | 10.740,60 |
| 15.09.23 | Assoc.Pro Desenvol.Languiru     | 89.913.289/0001-43 |                     | 325,60           | 10.415,00 |
| 05.09.23 | SD Contab. E Assessoria Ltda    | 91.426.122/0001-08 | 13506               | 790,00           | 9.625,00  |
| 05.09.23 | Wessel mat. p/escritorio Ltda   | 00.798.398/0001-53 | 30667               | 38,80            | 9.586,20  |
| 05.09.23 | Wessel mat. p/escritorio Ltda   | 00.798.398/0001-53 | 11691               | 24,70            | 9.561,50  |
| 01.09.23 | pgto rescisão                   | 94.185.436/0001-46 |                     | 3.404,50         | 6.157,00  |
| 11.09.23 | pgto ferias                     | 94.185.436/0001-46 |                     | 557,41           | 5.599,59  |
| 28.09.23 | pgto ferias                     | 94.185.436/0001-46 |                     | 1.048,05         | 4.551,54  |
| 11.09.23 | Diego Augusto Eidelwein         | 28.863.372/0001-60 | 722                 | 830,00           | 3.721,54  |
|          |                                 |                    |                     | <b>44.249,95</b> | 3.721,54  |

*[Handwritten signatures]*

As despesas bancárias de 09.2023 serão restituídas em 10.2023.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente(a)


Letícia Elisa Bronstrup Ludwig

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich

  
\_\_\_\_\_  
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 01/09/2023 a 30/09/2023)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 7.299,33    |
| 01/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 88661400000199 MUNICIPIO DE  | SI00419   | 20.920,04   | 28.219,37   |
| 01/09/2023 | TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD | 357750    | 19.752,12   | 47.971,49   |
| 01/09/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | X1D—04    | -22.746,51  | 25.224,98   |
| 01/09/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | X1D—04    | -3.404,50 ✓ | 21.820,48   |
| 05/09/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -25,14 ✓    | 21.795,34   |
| 05/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS  | 231000964 | -600,00 ✓   | 21.195,34   |
| 05/09/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -3.307,72 ✓ | 17.887,62   |
| 05/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI |           | -63,50 ✓    | 17.824,12   |
| 05/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID | SI02588   | -790,00     | 17.034,12   |
| 11/09/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL            | CERTELB   | -322,80 ✓   | 16.711,32   |
| 11/09/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET        | AMIGO     | -96,12 ✓    | 16.615,20   |
| 11/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUNTER DIRCEU   |           | -301,00 ✓   | 16.314,20   |
| 11/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED  | 234709934 | -2.416,64   | 13.897,56   |
| 11/09/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | X1D—04    | -557,41 ✓   | 13.340,15   |
| 11/09/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO                          |           | -37,50      | 13.302,65   |
| 11/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01347857036 DIEGO AUGUSTO EI | SI04247   | -830,00 ✓   | 12.472,65   |
| 14/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 05208719000136 FESENALBA       |           | -315,66 ✓   | 12.156,99   |
| 15/09/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU | APDL      | -325,60 ✓   | 11.831,39   |
| 15/09/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -6.780,58 ✓ | 5.050,81    |
| 15/09/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -318,72 ✓   | 4.732,09    |
| 28/09/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | X1D—04    | -1.048,05 ✓ | 3.684,04    |

## Saldo da conta (Saldo em 05/10/2023)

Saldo Atual

R\$ 17.843,34

Saldo bloqueado

R\$ 0,00