

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\$ 6.206,84	Data da liberação	1/2/2023
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16	Período de execução	01/02/2023 a 28/02/2023
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	<b>R\$ 46.879,00</b>		
Despesas do termo	R\$ 36.882,49		
Gastos com pessoal	R\$ 32.351,34	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 4.531,15	À restituir	687,53
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	689,41
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
Saldo financeiro final	<b>R\$ 9.959,01</b>		

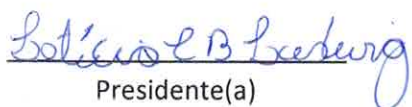
### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.02.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		17.430,50	29.448,50
07.02.23	UNIMED	87.300.448/0001-09		1.857,56	27.590,94
10.02.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	851197	365,69	27.225,25
15.02.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		9.964,39	17.260,86
03.02.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6647	642,00	16.618,86
10.02.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 2714098	27,00	16.591,86
10.02.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	716290	12,85	16.579,01
10.02.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	628887	14,15	16.564,86
10.02.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 2534366	3,13	16.561,73
10.02.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	49023	38,99	16.522,74
03.02.23	tx.Fisc.Vigilancia Sanitaria 2023	88.661.400/0001-99		203,87	16.318,87
06.02.23	Taxa de licença 2023	88.661.400/0001-99		29,62	16.289,25
03.02.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		18,97	16.270,28
03.02.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.319,36	13.950,92
15.02.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		299,41	13.651,51
07.02.23	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	563	930,00	12.721,51
03.02.23	Wessel Mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	26590	489,70	12.231,81
03.02.23	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	44815951	897,90	11.333,91
07.02.23	pgto ferias de Leopoldina	94.185.436/0001-46		461,15	10.872,76
15.02.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		136,25	10.736,51
06.02.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	12628	740,00	9.996,51
	<b>TOTAL</b>			<b>36.882,49</b>	9.996,51

Teutônia/RS, 10 de março de 2023.

*(Handwritten signatures)*

As despesas bancárias de 02.2023 serão restituídas em 03.2023.



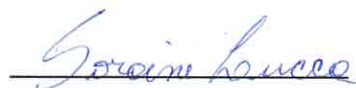
Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig



Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich



Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca



Contador(a)

**DARCI EGGERS**

Rua Erno Dahrner, 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 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.206,84
01/02/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375716	40.672,16	46.879,00
01/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-10.516,32	36.362,68
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92184898015 CLAUDINO FERREIR	SI00020	-1.142,10	35.220,58
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04092989059 RONALDO ERTEL	SI00038	-1.586,30	33.634,28
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI00043	-2.054,19	31.580,09
02/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 02275625003 JULIANA DA SILVEIRA	SI02502	-2.131,59	29.448,50
03/02/2023	LÍQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-642,00	28.806,50
03/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-203,87	28.602,63
03/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-489,70	28.112,93
03/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-897,90	27.215,03
03/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-18,97	27.196,06
03/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.319,36	24.876,70
06/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-29,62	24.847,08
06/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI02840	-740,00	24.107,08
07/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232574144	-1.857,56	22.249,52
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01347857036 DIEGO AUGUSTO EI	SI01233	-930,00	21.319,52
07/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-461,15	20.858,37
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-365,69	20.492,68
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12	20.396,56
10/02/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	20.359,06
15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-136,25	20.222,81
15/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.964,39	10.258,42
15/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-299,41	9.959,01

Saldo da conta (Saldo em 01/03/2023)

02.2023

**MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul  
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutoniamunic.gov.br

EEI BOA VISTA

Mês de fevereiro de 2023

saldo anterior	R\$ 6.206,84
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 46.879,00</b>
despesas correntes	R\$ 4.531,15
total pessoal	R\$ 32.351,34
total de despesa	R\$ 36.882,49

DESPESAS CORRENTES:	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA	365,69
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	642,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA	27,00
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	12,85
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA	3,13
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	38,99
DIEGO AUGUSTO EIDELWEIN (cartucho de informática)	930,00
ASSOC. PRÓ DESENV. LANGUIRU	136,25
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA	740,00
GUINTER DIRCEU NYLAND (produtos de manutenção)	897,90
TX. FISC. VIG SANITÁRIA	203,87
TAXA DE LICENÇA	29,62
WESSEL MAT. P/ ESCRITORIO	489,70
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	17.430,50
UNIMED	1.857,56
GUIA INSS	9.964,39
PAGAMENTO FÉRIAS LEOPOLDONA	461,15
FGTS	2.338,33
PIS	299,41

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

*Fabiana Lampert*  
14/09/23



Michele Santos Severo  
Agente Administrativo