

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\$ 42.918,17	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 0,00		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	<b>R\$ 42.918,17</b>		01/01/2023 á 31/01/2023
Despesas do termo	R\$ 36.711,67		
Gastos com pessoal	R\$ 33.455,46	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 3.256,21	À restituir	650,03
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,84	Restituído	689,41
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,84		
Saldo financeiro final	<b>R\$ 6.206,84</b>		

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

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.01.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		13.144,29	29.774,22
13.01.23	UNIMED	87.300.448/0001-09		1.917,06	27.857,16
10.01.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	773733	717,80	27.139,36
12.01.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		10.978,66	16.160,70
11.01.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6547	428,00	15.732,70
10.01.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20220000 2354293	27,00	15.705,70
10.01.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	533080	12,85	15.692,85
10.01.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	449103	14,15	15.678,70
10.01.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20220000 2385869	3,13	15.675,57
10.01.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	550162	38,99	15.636,58
11.01.23	Wessel Mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	20884	70,25	15.566,33
11.01.23	Wessel Mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	10998	231,34	15.334,99
04.01.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		3.517,86	11.817,13
04.01.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		30,82	11.786,31
12.01.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		547,30	11.239,01
12.01.23	guia IRRF	94.185.436/0001-46		170,67	11.068,34
11.01.23	Wetta Saude Ambiental Ltda	28.004.303/0001-00	15291	830,00	10.238,34
03.01.23	CIEE – RS	92.954.957/0001-95	26071305	1.574,40	8.663,94
30.01.23	CIEE – RS	92.954.957/0001-95	26179513	1.574,40	7.089,54
16.01.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		142,70	6.946,84
12.01.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	12416	740,00	6.206,84
<b>TOTAL</b>				<b>36.711,67</b>	<b>6.206,84</b>

Teutônia/RS, 09 de fevereiro de 2023

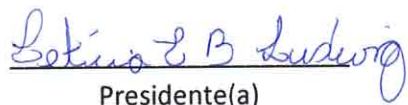
lob

SKL

BBB

As despesas bancárias de 01.2023 foram restituídas em 11.01.2023.

Em 11.01.23 a Escola pagou R\$ 0,34 de juros no boleto do Wessel, valor que foi restituído no mesmo dia.



Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig



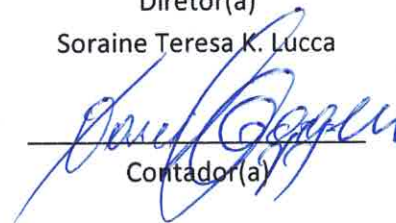
Tesoureiro(a)

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 01/01/2023 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			42.918,17
02/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-9.464,49	33.453,68
03/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92184898015 CLAUDINO FERREIR	SI00032	-865,97	32.587,71
03/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04092989059 RONALDO ERTEL	SI00059	-1.384,80	31.202,91
03/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI00041	-1.429,03	29.773,88
03/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.574,40	28.199,48
04/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.517,86	24.681,62
04/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-30,82	24.650,80
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-717,80	23.933,00
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12	23.836,88
10/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	23.799,38
11/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-830,00	22.969,38
11/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-428,00	22.541,38
11/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-301,59	22.239,79
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI02899	37,50	22.277,29
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI02900	0,34	22.277,63
12/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-547,30	21.730,33
12/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI01280	-740,00	20.990,33
12/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.978,66	10.011,67
12/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-170,67	9.841,00
13/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232261570	-1.917,06	7.923,94
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-142,70	7.781,24
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.574,40	6.206,84

### Saldo da conta (Saldo em 01/02/2023)

Saldo Atual

R\$ 6.206,84