

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\$ 41.136,85	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	R\$ 41.136,85		01/01/2024 a 31/01/2024
Despesas do termo	R\$ 38.926,40		
Gastos com pessoal	R\$ 36.153,29	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.773,11	À restituir	1.321,97
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	1.361,35
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,50		
Saldo financeiro final	R\$ 2.210,45		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02.01.24	pgto salários	94.185.436/0001-46		13.802,14	27.334,71
02.01.24	pgto ferias	94.185.436/0001-46		2.255,37	25.079,34
11.01.24	pgto ferias	94.185.436/0001-46		3.135,31	21.944,03
09.01.24	UNIMED	87.300.448/0001-09		1.660,68	20.283,35
10.01.24	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1681638	718,62	19.564,73
10.01.24	guia INSS	94.185.436/0001-46		10.668,48	8.896,25
10.01.24	guia IRRF	94.185.436/0001-46		418,59	8.477,66
10.01.24	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 6835631	28,17	8.449,49
10.01.24	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	950035	40,68	8.408,81
10.01.24	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	73098	14,76	8.394,05
10.01.24	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 4379180	3,27	8.390,78
10.01.24	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	94269	13,41	8.377,37
04.01.24	guia FGTS	94.185.436/0001-46		27,66	8.349,71
04.01.24	guia FGTS	94.185.436/0001-46		3.567,04	4.782,67
10.01.24	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		618,02	4.164,65
15.01.24	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		169,20	3.995,45
08.01.24	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	14111	790,00	3.205,45
11.01.24	Wetta Saude Ambiental Ltda	28.004.303/0001-00	19358	995,00	2.210,45
				38.926,40	2.210,45

Teutônia/RS, 08 de fevereiro de 2024.

A despesa bancária de 01.2024 foi restituída em 01.2024.

Estacione

Edo

SM

[Assinatura]

Leticia E B Ludwig

Presidente(a)

Leticia Elisa Bronstrup Ludwig

Cristiane S Herpich

Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich

Soraine Lucca

Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca

Darci Eggers

Contador(a)

DARCI EGGERS

Rua Emo 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 Corrente: 24717-3

Impresso em 01/02/2024 08:49:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			41.136,85
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-2.255,37 ✓	38.881,48
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-7.143,51	31.737,97
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-1.510,84	30.227,13
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-484,44	29.742,69
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-3.394,98	26.347,71
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-1.268,37	25.079,34
04/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-27,66 ✓	25.051,68
04/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.567,04 ✓	21.484,64
08/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03693	-790,00	20.694,64
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242184861	-1.660,68 ✓	19.033,96
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-100,29 ✓	18.933,67
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL 0925755800	CERTELB	-718,62	18.215,05
10/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-11.087,07 ✓	7.127,98
10/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-618,02 ✓	6.509,96
10/01/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	6.472,46
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-995,00 ✓	5.477,46
11/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-3.135,31 ✓	2.342,15
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-169,20	2.172,95
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94185436000146 ASSOCIACAO ES	SI02310	37,50	2.210,45

Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 2.210,45
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519