

Nome da entidade	ASSOC.ESCOLAR BOA VISTA
CNPJ	94.185.436/0001-46
Termo de colaboração	20.2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Data da liberação

5/2/2024

Saldo financeiro inicial	R\$ 2.210,45
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 42.882,61</b>
<b>Despesas do termo</b>	<b>R\$ 37.197,84</b>
Gastos com pessoal	R\$ 32.768,54
Outras despesas correntes	R\$ 4.429,30
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,50
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 5.684,77</b>

Período de execução

01/02/2024 a 29/02/2024

Valor acumulado	
À restituir	1.359,47
Restituído	1.398,85

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05.02.24	pgto salários	94.185.436/0001-46		18.912,48	23.970,13
05.02.24	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	51079591	1.192,20	22.777,93
05.02.24	tx.Fisc.Vigilancia Sanitaria 2024	88.661.400/0001-99		213,50	22.564,43
07.02.24	UNIMED	87.300.448/0001-09	2400015660	1.241,85	21.322,58
14.02.24	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1761331	517,11	20.805,47
19.02.24	guia INSS	94.185.436/0001-46		10.167,64	10.637,83
19.02.24	guia IRRF	94.185.436/0001-46		0,11	10.637,72
14.02.24	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20240000 7219461	28,17	10.609,55
14.02.24	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	333808	40,68	10.568,87
14.02.24	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	238408	14,76	10.554,11
14.02.24	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20240000 4652413	3,27	10.550,84
14.02.24	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	216530	13,41	10.537,43
05.02.24	guia FGTS	94.185.436/0001-46		18,40	10.519,03
05.02.24	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.428,06	8.090,97
05.02.24	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-60	824	760,00	7.330,97
15.02.24	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		81,00	7.249,97
05.02.24	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	14243	790,00	6.459,97
05.02.24	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	7816	700,00	5.759,97
07.02.24	Wessel mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	333278	75,20	5.684,77
				<b>37.122,64</b>	<b>5.684,77</b>

Teutônia/RS, 11 de março de 2024.

A despesa bancária de 02.2024 foi restituída em 02.2024.

gkz      LEBB      Wp      [assinatura]

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig

Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig

Cristiane Selzler Herpich

Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich

Soraine Teresa K. Lucca

Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca

Darci Eggers

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 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.210,00
05/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUNTER DIRCEU		-1.192,20	1.018,25
05/02/2024	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	394057	40.672,16	41.690,41
05/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	X1D---04	-18.912,48	22.777,93
05/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	241000444	-350,00	22.427,93
05/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-18,40	22.409,53
05/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.428,06	19.981,47
05/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03866	-790,00	19.191,47
05/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	241000452	-350,00	18.841,47
05/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-213,50	18.627,97
05/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01347857036 DIEGO AUGUSTO EI	SI03871	-760,00	17.867,97
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-75,20	17.792,77
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242456721	-1.241,85	16.550,92
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-100,29	16.450,63
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL 0925755800	CERTELB	-517,11	15.933,52
14/02/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	15.896,02
15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-81,00	15.815,02
19/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-10.167,75	5.647,27
19/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94185436000146 ASSOCIACAO ES	SI01330	37,50	5.684,77

### Saldo da conta (Saldo em 01/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 5.684,77
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