

**MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

EEI BOA VISTA

Mês de agosto de 2023

saldo anterior	R\$ 4.611,11
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 45.283,27</b>
despesas correntes	R\$ 2.839,70
total pessoal	R\$ 35.144,36
<b>total de despesa</b>	<b>R\$ 37.984,06</b>

DESPESAS CORRENTES:	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz)	395,33
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	500,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA (telefone)	27,00
BRASIL TEC PAR SER. TELECOM. S.A (telefone)	38,99
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET (internet)	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA (telefone)	3,13
BRASIL TEC PAR SER. TELECOM. S.A (telefone)	12,85
GUINTER DIRCEU NYLAND (material de higiene)	643,80
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	305,20
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA	790,00
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (material escolar/expediente)	105,85
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (serviço de gráfica)	3,40
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	22.465,31
PGTO SALÁRIO	658,29
UNIMED	2.599,86
GUIA INSS	6.799,65
FGTS	2.308,09
FGTS	16,43
PIS	296,73
OBS: Não apresentou comprovante de pagamento da COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA, ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU, UNIMED, PIS, GUIA INSS, GUIAS FGTS, somente o extrato bancário.	
Não apresentou o boleto e nem comprovante de pagamento das seguintes empresas: AMIGO INTERNET, BRASIL TEC PAR, LOJAS WESSEL, GUINTER DIRCEU NYLAND, FRIGOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA .	
A Prestação de contas deve ser comprovada com notas fiscais e recibos de pagamento. Os comprovantes de despesa com pessoal e despesa corrente devem vir separados para melhor conferência da documentação apresentada.	

Daniele Barbosa da Costa  
Agente AdministrativoDaniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6804Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação  
*Fabiana Lampert*  
30/10/23

**Zimbra****smecontas@teutonia.rs.gov.br****Prestação de contas 08.2023****De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

seg., 30 de out. de 2023 15:27

**Assunto :** Prestação de contas 08.2023

📎 1 anexo

**Para :** EEI Boa Vista, Teutônia/RS  
<boavista@educteutonia.com.br>

Boa tarde,

Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de agosto de 2023:

OBS: Não apresentou comprovante de pagamento da COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA, ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU, UNIMED, PIS, GUIA INSS, GUIAS FGTS, somente o extrato bancário.

Não apresentou o boleto e nem comprovante de pagamento das seguintes empresas: AMIGO INTERNET, BRASIL TEC PAR, LOJAS WESSEL, GUNTER DIRCEU NYLAND, FRIGOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA .

A Prestação de contas deve ser comprovada com notas fiscais e recibos de pagamento.

Os comprovantes de despesa com pessoal e despesa corrente devem vir separados para melhor conferência da documentação apresentada.

Atenciosamente,

**DANIELE BARBOSA DA COSTA**  
Agente Administrativo51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126  
educacao@teutonia.rs.gov.br  
www.teutonia.rs.gov.brAvenida Um Oeste, 878 - Sala 07  
Bairro Centro Administrativo  
Teutônia - Rio Grande do Sul - Brasil



Lei 13.019/2014

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\$ 4.611,11	Data da liberação	<u>1/8/2023</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16	Período de execução	<u>01/08/2023 a 31/08/2023</u>
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	<b>R\$ 45.283,27</b>		
Despesas do termo	R\$ 37.984,06		
Gastos com pessoal	R\$ 35.144,36	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.839,70	À restituir	1.134,13
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	1.173,51
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 37,62		
Saldo financeiro final	<b>R\$ 7.299,33</b>		

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

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04.08.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		22.465,31	22.818,08
17.08.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		658,29	22.159,79
14.08.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300099889	2.599,86	19.559,93
10.08.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1286384	395,33	19.164,60
14.08.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		6.799,65	12.364,95
04.08.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	7214	500,00	11.864,95
10.08.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 4628306	27,00	11.837,95
10.08.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	447827	38,99	11.798,96
10.08.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	341752	14,15	11.784,81
10.08.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 3254320	3,13	11.781,68
10.08.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	446519	12,85	11.768,83
04.08.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.308,09	9.460,74
04.08.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		16,43	9.444,31
14.08.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		296,73	9.147,58
04.08.23	Gunter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	48214519	643,80	8.503,78
15.08.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		305,20	8.198,58
04.08.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	13402	790,00	7.408,58
04.08.23	Wessel mat. p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	30483	105,85	7.302,73
04.08.23	Wessel mat. p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	11659	3,40	7.299,33
				<b>37.984,06</b>	<b>7.299,33</b>

Teutônia/RS, 11 de setembro de 2023.

As despesas bancárias de 08.2023 foram restituídas em 08.2023.

Em 03.07.2023 a escola pagou R\$ 0,12 a maior nos salários, esse valor foi restituído em 22.08.2023.

*gkl*

*SPB*

*[Assinatura]*

Letícia EB Ludwig

Presidente(a)

Letícia 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 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 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.611,11
01/08/2023	TED 8866140000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354515	40.672,16	45.283,27
01/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-22.465,31	22.817,96
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-109,25 ✓	22.708,71
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03895	-790,00	21.918,71
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.308,09 ✓	19.610,62
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGO'S	231000611	-500,00 ✓	19.110,62
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-643,80 ✓	18.466,82
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16,43 ✓	18.450,39
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12 ✓	18.354,27
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-395,33 ✓	17.958,94
10/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	17.921,44
14/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-296,73 ✓	17.624,71
14/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.799,65 ✓	10.825,06
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234415558	-2.599,86 ✓	8.225,20
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-305,20 ✓	7.920,00
17/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-658,29 ✓	7.261,71
22/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI01308	37,62	7.299,33

### Saldo da conta (Saldo em 05/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 21.820,48
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