



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Pg

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

EEI BOA VISTA

Mês de julho de 2023

saldo anterior	R\$ 4.586,64
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
total (transferência mais recurso)	R\$ 45.258,80
despesas correntes	R\$ 2.505,31
total pessoal	R\$ 37.965,13
total de despesa	R\$ 40.470,44

DESPESAS CORRENTES:	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz)	426,54
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	400,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA (telefone)	27,00
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA (telefone)	12,85
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET (internet)	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA	3,13
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	38,99
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA (serviço contábil)	790,00
GUINTER DIRCEU NYLAND (material de higiene)	575,00
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (material de escritório)	217,65
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	244,00
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	23.708,90
UNIMED	2.929,32
GUIA INSS	7.037,17
GUIA IRRF	1.599,24
FGTS	2.374,07
PIS	316,43


Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810




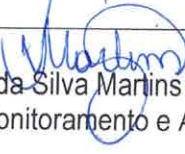
Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

**ANÁLISE E PARECER DA COMISSÃO
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 25525 de 9 de março de 2023, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria firmada sob o Termo de Colaboração nº 020/2018, aprova e homologa o Relatório de Monitoramento e Avaliação referente a nona parcela do período vigente.

Teutônia, 29 de fevereiro de 2024.

 Indjara Ferreira Barth – Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação	 Francieli Caroline Wessel Weimer – Comissão de Monitoramento e Avaliação
 Gabriele Regine da Costa – Comissão de Monitoramento e Avaliação	 Vagner da Silva Martins – Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
Protocolo nº: 7.030.001/2023
15.08.2023
Luiz Carlos
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
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\$ 4.586,64	Data da liberação <u>1/7/2023</u>
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16	
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução <u>01/07/2023 a 31/07/2023</u>
Total de recursos disponível	R\$ 45.258,80	
Despesas do termo	R\$ 40.714,44	
Gastos com pessoal	R\$ 37.965,13	Valor acumulado
Outras despesas correntes	R\$ 2.749,31	À restituir 1.096,63
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 104,37	Restituído 1.135,89
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 104,25	
Saldo financeiro final	R\$ 4.611,11	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.07.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		23.708,90	21.616,77
25.07.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300085702	2.929,32	18.687,45
10.07.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1212256	426,54	18.260,91
12.07.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		7.037,17	11.223,74
25.07.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	7119	400,00	10.823,74
10.07.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 4305169	27,00	10.796,74
10.07.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	330301	12,85	10.783,89
10.07.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	228188	14,15	10.769,74
10.07.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 3140542	3,13	10.766,61
10.07.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	53321	38,99	10.727,62
06.07.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		16,37	10.711,25
06.07.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.357,70	8.353,55
12.07.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		316,43	8.037,12
06.07.23	Guinter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	47662914	575,00	7.462,12
17.07.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		244,00	7.218,12
11.07.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	13221	790,00	6.428,12
06.07.23	Wessel mat. p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	30339	217,65	6.210,47
07.07.23	pgto ferias	94.185.436/0001-46		1.599,24	4.611,23
				40.714,44	4.611,23

Teutônia/RS, 08 de agosto de 2023.

As despesas bancárias de 07.2023 foram restituídas em 07.2023.

Em 03.07.2023 a escola pagou R\$ 0,12 a maior nos salários, esse valor será restituído em 08.2023.

Em 25.07.23 a escola pagou R\$ 66,75 de juros no boleto da Unimed, o valor foi restituído no mesmo dia.

GKL

LEBB

LCP



Letícia EB Ludwig

Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig

lob

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. Languru, 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 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.586,64
03/07/2023	TED 8866140000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	393575	40.672,16	45.258,80
03/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-23.708,90	21.549,90
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03160	-790,00	20.759,90
06/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.357,70 ✓	18.402,20
06/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16,37 ✓	18.385,83
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGO'S	231000204	-400,00 ✓	17.985,83
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-575,00 ✓	17.410,83
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-217,65	17.193,18
07/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-1.599,24 ✓	15.593,94
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12 ✓	15.497,82
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-426,54 ✓	15.071,28
10/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	15.033,78
12/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-316,43	14.717,35
12/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.037,17	7.680,18
17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-244,00 ✓	7.436,18
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234110722	-2.929,32 ✓	4.506,86
25/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI00638	37,50	4.544,36
25/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI00615	66,75	4.611,11

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 45.283,27
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

JUROS
UNIMED