

**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 junho de 2023

| | |
|---|----------------------|
| saldo anterior | R\$ 8.237,00 |
| transferência de recurso | R\$ 40.672,16 |
| total (transferência mais recurso) | R\$ 48.909,16 |
| despesas correntes | R\$ 3.159,89 |
| total pessoal | R\$ 43.644,77 |
| total de despesa | R\$ 46.804,66 |

| DESPESAS CORRENTES: | |
|---|-----------|
| COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz) | 313,57 |
| FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás) | 600,00 |
| BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA (telefone) | 27,00 |
| BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA (telefone) | 38,99 |
| AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET (internet) | 14,15 |
| VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA (telefone) | 3,13 |
| BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA (telefone) | 12,85 |
| SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA (contabilidade) | 790,00 |
| GUINTER DIRCEU NYLAND (material de higiene) | 1.177,40 |
| ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água) | 182,80 |
| DESPESAS COM PESSOAL: | |
| PGTO SALÁRIO | 26.789,47 |
| UNIMED | 2.225,03 |
| GUIA INSS | 11.164,53 |
| GUIA IRRF | 518,11 |
| FGTS | 2.614,60 |
| PIS | 333,03 |

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.

Não apresentou o boleto da UNIMED, nem comprovante de pagamento.

Não apresentou nenhum comprovante de pagamento somente o extrato bancário e os boletos de

pagamento
Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 5810
Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
 Lei 13.019/2014

Protocolo nº: 6272
 Data: 14.07.2023
 Assinatura: [assinatura]

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 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\$ 10.681,64 | Data da liberação | 1/6/2023 |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 40.672,16 | Período de execução | 01/06/2023 a 30/06/2023 |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | | |
| Total de recursos disponível | R\$ 51.353,80 | | |
| Despesas do termo | R\$ 46.804,66 | | |
| Gastos com pessoal | R\$ 43.958,34 | Valor acumulado | |
| Outras despesas correntes | R\$ 2.846,32 | À restituir | 992,26 |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 37,50 | Restituído | 1031,64 |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 75,00 | | |
| Saldo financeiro final | R\$ 4.586,64 | | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 01.06.23 | pgto salários | 94.185.436/0001-46 | | 26.789,47 | 24.601,83 |
| 14.06.23 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | 2300075068 | 2.225,03 | 22.376,80 |
| 12.06.23 | Coop.Distrib.Energia Teutonia | 09.257.558/0001-21 | 1144722 | 313,57 | 22.063,23 |
| 15.06.23 | guia INSS | 94.185.436/0001-46 | | 11.164,53 | 10.898,70 |
| 06.06.23 | Frigos Com.e transportes Ltda | 08.188.579/0001-70 | 7016 | 600,00 | 10.298,70 |
| 12.06.23 | Brasil serv.Tecnologia Ltda | 36.947.264/0001-02 | 20230000 3965154 | 27,00 | 10.271,70 |
| 12.06.23 | Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda | 07.756.651/0001-55 | 646723 | 38,99 | 10.232,71 |
| 12.06.23 | Amigo RS Provedor Serv.internet | 28.742.440/0001-33 | 132519 | 14,15 | 10.218,56 |
| 12.06.23 | Via RS serv. digitais Ltda | 38.377.398/0001-52 | 20230000 3044500 | 3,13 | 10.215,43 |
| 12.06.23 | Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda | 07.756.651/0001-55 | 233146 | 12,85 | 10.202,58 |
| 06.06.23 | guia FGTS | 94.185.436/0001-46 | | 2.481,45 | 7.721,13 |
| 06.06.23 | guia FGTS | 94.185.436/0001-46 | | 116,64 | 7.604,49 |
| 06.06.23 | guia FGTS | 94.185.436/0001-46 | | 0,83 | 7.603,66 |
| 15.06.23 | guia PIS s/salarios | 94.185.436/0001-46 | | 333,03 | 7.270,63 |
| 06.06.23 | guia FGTS | 94.185.436/0001-46 | | 15,68 | 7.254,95 |
| 06.06.23 | Gunter Dirceu Nyland | 27.364.144/0001-83 | 47031414 | 1.177,40 | 6.077,55 |
| 15.06.23 | Assoc.Pro Desenvol.Languiru | 89.913.289/0001-43 | | 182,80 | 5.894,75 |
| 06.06.23 | SD Contab. E Assessoria Ltda | 91.426.122/0001-08 | 13123 | 790,00 | 5.104,75 |
| 15.06.23 | pgto rescisão | 94.185.436/0001-46 | | 518,11 | 4.586,64 |
| | | | TOTAL | 46.804,66 | 4.586,64 |

Teutônia/RS, 11 de julho de 2023.

As despesas bancárias de 05.2023 e 06.2023 foram restituídas em 06.2023.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Letícia B. Ludwig

Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig

Cristiane S Herpich

Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich

Soraine de I. Domiciano

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

Justificativa: Estou assinando
no lugar da diretora está de férias



Associado: ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 24717-3

Impresso em 10/07/2023 - 14:17:03

| Vencimento | Tipo | Descrição | Autorizadores | Status | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 2.017,05 |
| 06/06/2023 | Transferências | TRANSFERÊNCIAS - ENTRE CONTAS SICREDI | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 790,00 |
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 1.242,93 |
| 14/06/2023 | Pagamentos | PAGAMENTOS - PAGAMENTO DE TÍTULOS | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 2.225,03 |
| 06/06/2023 | Pagamentos | PAGAMENTOS TRIBUTOS - FGTS | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 2.481,45 |
| 15/06/2023 | Pagamentos | PAGAMENTOS TRIBUTOS NACIONAIS - DARF | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 11.164,53 |
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 2.161,12 |
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 2.316,45 |

| Vencimento | Tipo | Descrição | Autorizadores | Status | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|---|--|------------|-------------|
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 48,29 |
| 06/06/2023 | Pagamentos | PAGAMENTOS - PAGAMENTO DE TÍTULOS | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 600,00 |
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 3.016,65 |
| 15/06/2023 | Pagamentos | PAGAMENTOS TRIBUTOS NACIONAIS - DARF Sem Código de Barras | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 333,03 |
| 01/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46, LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 2.344,03 |
| 06/06/2023 | Pagamentos | PAGAMENTOS - PAGAMENTO DE TÍTULOS | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 1.177,40 |
| 15/06/2023 | Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - INCLUSÃO | LETICIA ELISA BROENSTRUP LUDWIG - 94.185.436/0001-46, SORAINE TERESA KRINDGES LUCCA - 94.185.436/0001-46 | Autorizado | 518,11 |

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA

Cooperativa: 0119

Conta: 24717-3

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 10.681,64 |
| 01/06/2023 | TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD | 382782 | 40.672,16 | 51.353,80 |
| 01/06/2023 | DEB. FOLHA PAGTO | X1D—04 | -26.741,18 | 24.612,62 |
| 01/06/2023 | DEB. FOLHA PAGTO | X1D—04 | -48,29 | 24.564,33 |
| 06/06/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -0,83 | 24.563,50 |
| 06/06/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI | | -600,00 | 23.963,50 |
| 06/06/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -116,64 | 23.846,86 |
| 06/06/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID | SI01789 | -790,00 | 23.056,86 |
| 06/06/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUNTER DIRCEU | | -1.177,40 | 21.879,46 |
| 06/06/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -2.481,45 | 19.398,01 |
| 06/06/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -15,68 | 19.382,33 |
| 12/06/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET | AMIGO | -96,12 | 19.286,21 |
| 12/06/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL | CERTELB | -313,57 | 18.972,64 |
| 12/06/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -37,50 | 18.935,14 |
| 14/06/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED | 233838765 | -2.225,03 | 16.710,11 |
| 14/06/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE | SI01174 | 75,00 | 16.785,11 |
| 15/06/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU | APDL | -182,80 | 16.602,31 |
| 15/06/2023 | DEB. FOLHA PAGTO | X1D—04 | -518,11 | 16.084,20 |
| 15/06/2023 | DEBITO ARRECADACAO | DARF81COO | -333,03 | 15.751,17 |
| 15/06/2023 | DEBITO ARRECADACAO | DARFC0385 | -11.164,53 | 4.586,64 |

Saldo da conta (Saldo em 05/07/2023)

| | |
|---|---------------|
| Saldo Atual | R\$ 21.549,90 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |