

04.2023



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 abril de 2023

saldo anterior	R\$ 7.724,12
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
total (transferência mais recurso)	R\$ 48.693,09
despesas correntes	R\$ 5.092,55
total pessoal	R\$ 35.443,00
total de despesa	R\$ 40.535,55

DESPESAS CORRENTES:	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz)	805,01
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	525,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA	27,00
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	12,85
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA	3,13
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	38,99
CIEE- RS (estagiários)	2.091,67
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (material pedagógico)	32,90
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA (contabilidade)	790,00
GUINTER DIRCEU NYLAND (material de limpeza)	564,00
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	187,85
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	21.739,36
UNIMED	1.857,56
GUIA INSS	9.224,67
GUIA IRRF	161,30
FGTS	2.174,83
PIS	285,28

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.

MS
Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação
Fabiana Lampert
27/09/23

Prefeitura Municipal de Teutônia / Prefeitura Municipal de Teutônia
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA nº: 3301

Lei 13.019/2014

Data: 15.05.2023

custore
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\$ 7.724,12
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16
Distribuição resultados Banco Sicredi	R\$ 296,81
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00
Total de recursos disponível	R\$ 48.693,09
Despesas do termo	R\$ 40.535,55
Gastos com pessoal	R\$ 37.534,67
Outras despesas correntes	R\$ 3.000,88
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 116,96
Saldo financeiro final	R\$ 8.237,00

Data da liberação

3/4/2023

Período de execução

01/04/2023 a 30/04/2023

Valor acumulado	
À restituir	917,26
Restituído	956,64

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04.04.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		21.739,36	27.033,19
12.04.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300047417	1.857,56	25.175,63
10.04.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	995185	805,01	24.370,62
13.04.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		9.224,67	15.145,95
06.04.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6833	525,00	14.620,95
10.04.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 3286088	27,00	14.593,95
10.04.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	962081	12,85	14.581,10
10.04.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	868902	14,15	14.566,95
10.04.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 277627	3,13	14.563,82
10.04.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	775232	38,99	14.524,83
13.04.23	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	26512387	2.091,67	12.433,16
13.04.23	Wessel mat. p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	29764	32,90	12.400,26
06.04.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		15,48	12.384,78
06.04.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.159,35	10.225,43
13.04.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		285,28	9.940,15
13.04.23	guia IRRF	94.185.436/0001-46		161,30	9.778,85
06.04.23	Guinter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	45986954	564,00	9.214,85
17.04.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		187,85	9.027,00
06.04.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	12788	790,00	8.237,00
	TOTAL			40.535,55	8.237,00

Teutônia/RS, 09 de maio de 2023.

gkl

bebb

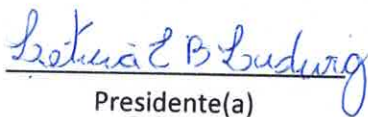
ede

[Handwritten signature]

As despesas bancárias de 04.2023 foram restituídas em 17.04.2023.

Em 09.03.23 a escola pagou as 2 guias de FGTS com juros, no total de R\$ 116,96, em 27.03.23 restituiu R\$ 37,50, ficando ainda o saldo de R\$ 79,46 a ser restituído em 04.2023. Esse saldo foi restituído em 17.04.23.

Em 11.04.23 a escola resgatou R\$ 5.000,00 da poupança(em anexo o extrato) para conta corrente.



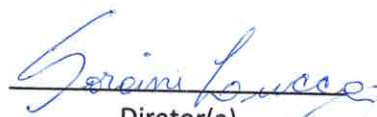
Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig



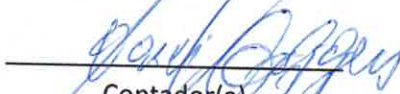
Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich



Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca



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 Corrente: 24717-3

Impresso em 02/05/2023 09:06:26

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.724,12
03/04/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375594	40.672,16	43.396,28
03/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-20.039,36	23.356,92
04/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04916690036 CAMILA EDUARDA S	SI01364	-715,99	22.640,93
04/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-984,01	21.656,92
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	296,81	21.953,73
06/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-525,00	21.428,73
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI05682	-790,00	20.638,73
06/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-564,00	20.074,73
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-15,48	20.059,25
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.159,35	17.899,90
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-805,01	17.094,89
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12	16.998,77
10/04/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	16.961,27
11/04/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#44282	5.000,00	21.961,27
12/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233203638	-1.857,56	20.103,71
13/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.224,67	10.879,04
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI01850	-32,90	10.846,14
13/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-285,28	10.560,86
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-2.091,67	8.469,19
13/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-161,30	8.307,89
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-187,85	8.120,04
17/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI05192	37,50	8.157,54
17/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI05205	79,46	8.237,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/05/2023

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 8.237,00

Saldo bloqueado

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

R\$ 0,00

Taxa de inadimplência do cheque especial

0.00 %

Vencimento do cheque especial

1.00 %

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00 %