

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

Prefeitura Municipal de Teutônia
 Protocolo nº: 2696
 Data: 17.04.2023
U. M. Oliveira
 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\$ 9.959,01	Data da liberação	1/3/2023
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	01/03/2023 a 31/03/2023
Total de recursos disponível	R\$ 50.631,17		
Despesas do termo	R\$ 43.019,82		
Gastos com pessoal	R\$ 39.800,13	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 3.219,69	À restituir	879,76
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 192,23	Restituído	839,68
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 150,27		
Saldo financeiro final	R\$ 7.724,12		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.03.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		22.092,97	28.730,43
16.03.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300033245	1.895,33	26.835,10
10.03.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	917669	1.063,37	25.771,73
16.03.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		8.988,69	16.783,04
13.03.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	6749	525,00	16.258,04
10.03.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 2994452	27,00	16.231,04
10.03.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	404547	38,99	16.192,05
10.03.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	743572	14,15	16.177,90
10.03.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 26550561	3,13	16.174,77
10.03.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom.Ltda	07.756.651/0001-55	834763	12,85	16.161,92
01.03.23	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	26321654	1.574,40	14.587,52
29.03.23	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	26450330	1.574,40	13.013,12
09.03.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		16,35	12.996,77
09.03.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.223,25	10.773,52
16.03.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		271,13	10.502,39
16.03.23	guia IRRF	94.185.436/0001-46		12,18	10.490,21
13.03.23	Ginter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	45511303	588,00	9.902,21
27.03.23	pgto rescisão	94.185.436/0001-46		1.151,43	8.750,78
15.03.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		207,20	8.543,58
09.03.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	12656	740,00	7.803,58
TOTAL				43.019,82	7.803,58

Teutônia/RS, 11 de abril de 2023.

BB

BBB

gkl

[Handwritten signature]

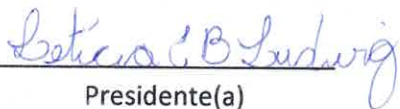
As despesas bancárias de 02.2023 foram restituídas em 09.03.2023.

As despesas bancárias de 03.2023 foram restituídas em 09.03.2023.

Em 16.03.23 a escola pagou o boleto da Unimed com juros de R\$ 37,77, valor que foi restituído em 27.03.23.

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.

Em 27.03.23 a escola transferiu R\$ 5.000,00 para poupança(em anexo o extrato), então o saldo financeiro final de R\$ 7.724,12 compreende R\$ 2.724,12 em conta corrente e R\$ 5.000,00 em poupança.



Presidente(a)

Letícia Elisa Bronstrup Ludwig



Tesoureiro(a)

Cristiane Selzler Herpich



Diretor(a)

Soraine Teresa K. Lucca



Contador(a)

DARCI EGGERS

Rua Emo Dahmer, 520, Sala 201

B. Langulru, 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 03/04/2023 14:58:42

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			9.959,01
01/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.574,40	8.384,61
01/03/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	359760	40.672,16	49.056,77
02/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-21.092,97	27.963,80
03/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03989497006 ALINE BAYER DE F	SI00975	-1.000,00	26.963,80
09/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI00706	75,00	27.038,80
09/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16,35	27.022,45
09/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI02548	-740,00	26.282,45
09/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.223,25	24.059,20
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET	AMIGO	-96,12	23.963,08
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL	CERTELB	-1.063,37	22.899,71
10/03/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	22.862,21
13/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-588,00	22.274,21
13/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-525,00	21.749,21
15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-207,20	21.542,01
16/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12,18	21.529,83
16/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.988,69	12.541,14
16/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232887649	-1.895,33	10.645,81
16/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-271,13	10.374,68
27/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI01007	37,77	10.412,45
27/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 31951517000190 ASSOCIACAO DE	SI01017	37,50	10.449,95
27/03/2023	APLICACAO POUPANCA		-5.000,00	5.449,95
27/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-1.151,43	4.298,52
29/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.574,40	2.724,12

Saldo da Conta

Saldo em 03/04/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 23.356,92
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
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

03.2023

P5



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 Março de 2023

saldo anterior	R\$ 9.959,01
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
total (transferência mais recurso)	R\$ 50.631,17
despesas correntes	R\$ 6.368,49
total pessoal	R\$ 36.651,33
total de despesa	R\$ 43.019,82

DESPESAS CORRENTES:

COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA	1.063,37
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	525,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA	27,00
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	38,99
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA	3,13
BRASIL SERV. DE TELECOM. LTDA	12,85
CIEE- RS	1.574,40
CIEE- RS	1.574,40
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA	740,00
GUINTER DIRCEU NYLAND (material de higiene e limpeza)	588,00
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	207,20
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	22.092,97
UNIMED	1.895,33
GUIA INSS	8.988,69
GUIA IRRF	12,18
FGTS	2.239,60
PIS	271,13
PGTO RESCISÃO	1.151,43

PGTO SALÁRIO R\$ 22.092,97 – valores não conferem o registrado no extrato e relatório com os comprovantes apresentados de folha.

Aparece no extrato transferência para Aline bayer, não contando esse pagamento no relatório nem anexado comprovante de pagamento.

Michele Santos Severo
Agente Administrativo

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação

Fabiana Lampert
14/09/23