



**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 AZALÉIA

Mês de novembro de 2023

|   |                       |
|---|-----------------------|
| saldo anterior  | R\$ 0,00              |
| transferência de recurso  | R\$ 107.661,60        |
| recursos próprios   |                       |
| <b>total (transferência mais recurso)</b>                                   | <b>R\$ 107.661,60</b> |
| despesas correntes  | R\$ 3.633,45          |
| total pessoal   | R\$ 99.111,44         |
| <b>total de despesa</b>   | <b>R\$ 102.744,89</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES:</b>  |                       |
| OI S.A – REC JUDICIAL(telefone fixo)  | 66,91                 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.(telefone celular)                                    | 124,17                |
| CERTEL(luz)   | 145,76                |
| IDEAL CONTABILIDADE   | 1.803,00              |
| REINIGENG QUIMICA DO BRASIL LTDA (material de limpeza)                      | 224,20                |
| PIMMEL E GUNTZEL(monitoramento)   | 180,00                |
| ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AZALÉIA (restituição de valor) | 35,00                 |
| PREFEITURA M DE TEUTONIA – DMAAT(água)                                      | 925,89                |
| BRASIL ADM DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (amigo internet)                         | 128,52                |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>  |                       |
| BANRISUL CARTÕES  | 14.181,73             |
| PIS   | 677,09                |
| FOLHA DE PGMT   | 58.705,45             |
| DARF – FGTS   | 5.416,74              |
| DARF IRRF/INSS  | 20.130,43             |

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

Lampert  
18/12/23



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 31967-8

Impresso em 04/12/2023 17:36:02

## Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO  |           |             | 0,00        |
| 07/11/2023 | TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD | 384330    | 107.661,60  | 107.661,60  |
| 07/11/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -5.416,74   | 102.244,86  |
| 07/11/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -20.130,43  | 82.114,43   |
| 07/11/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -677,09     | 81.437,34   |
| 07/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 AMIGO INTERNET  |           | -128,52     | 81.308,82   |
| 07/11/2023 | DEBITO CONVENIOS 6535764032185 BRTELPR-G         | BRTELPR-G | -66,91      | 81.241,91   |
| 07/11/2023 | DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G        | VIVO RS-G | -124,17     | 81.117,74   |
| 07/11/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 10291550000160 IDEAL CONTABI | SICRE 18  | -1.803,00   | 79.314,74   |
| 07/11/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09076234000197 PIMMEL & GUNT | SICRE 31  | -180,00     | 79.134,74   |
| 10/11/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 31712871000161 ASSOCIACAO MA | SI05000   | -35,00      | 79.099,74   |
| 17/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 04341741000197 REINIGEND QUIMI |           | -224,20     | 78.875,54   |
| 17/11/2023 | DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA        | PMTEUTONA | -925,89     | 77.949,65   |
| 27/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE |           | -14.181,73  | 63.767,92   |
| 27/11/2023 | DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G         | CERTEL-G  | -145,76     | 63.622,16   |
| 29/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | MSP---04  | -58.705,45  | 4.916,71    |

## Saldo da Conta

Saldo em 04/12/2023

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo atual</b> (disponível em conta)      | <b>R\$ 112.578,31</b> |
| 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 %                |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519