

**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 novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 6.802,43
transferência de recurso	R\$ 40.672,16
total (transferência mais recurso)	R\$ 47.474,59
despesas correntes	R\$ 3.357,96
total pessoal	R\$ 38.292,72
total de despesa	R\$ 41.650,68

DESPESAS CORRENTES:	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz)	344,24
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	700,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA (telefone)	27,00
BRASIL TEC PAR SER. TELECOM. S.A (telefone)	12,85
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET (internet)	14,15
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA (telefone)	3,13
BRASIL TEC PAR SER. TELECOM. S.A (telefone)	38,99
GUINTER DIRCEU NYLAND (material de higiene)	567,00
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	155,60
SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA (serviço contábil)	790,00
DIEGO AUGUSTO EIDELWEIN (cartucho impressora)	705,00
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	22.320,73
PGTO FÉRIAS	1.530,30
UNIMED	2.191,50
GUIA INSS	9.612,62
GUIA IRRF	98,04
GUIA FGTS	2.235,45
GUIA FGTS	16,43
GUIA PIS	287,65

Os comprovantes de pagamento de despesa com pessoal e despesa corrente, assim como boletos, devem vir separados e na ordem de pagamento do extrato bancário para melhor conferência da documentação apresentada.

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Daniele
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação
Lampert
18/12/23

Prefeitura Municipal de Teutônia/Prefeitura Municipal de Teutônia
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA nº: 12178

Lei 13.019/2014

Data: 15.12.2023

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\$ 6.802,43	Data da liberação	7/11/2023
Valor da liberação do recurso	R\$ 40.672,16		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	01/11/2023 a 30/11/2023
Total de recursos disponível	R\$ 47.474,59		
Despesas do termo	R\$ 41.650,68		
Gastos com pessoal	R\$ 38.292,72	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 3.357,96	À restituir	1.246,63
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,50	Restituído	1.248,51
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
Saldo financeiro final	R\$ 5.786,41		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07.11.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		22.320,73	25.153,86
10.11.23	pgto ferias	94.185.436/0001-46		1.530,30	23.623,56
10.11.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300142641	2.191,50	21.432,06
10.11.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1511294	344,24	21.087,82
14.11.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		9.612,62	11.475,20
14.11.13	guia IRRF	94.185.436/0001-46		98,04	11.377,16
10.11.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	7521	700,00	10.677,16
10.11.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 5895953	27,00	10.650,16
10.11.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	980530	38,99	10.611,17
10.11.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	714434	14,15	10.597,02
10.11.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 3702695	3,13	10.593,89
10.11.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	822769	12,85	10.581,04
07.11.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.235,45	8.345,59
07.11.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		16,43	8.329,16
14.11.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		287,65	8.041,51
17.11.23	Ginter Dirceu Nyland	27.364.144/0001-83	5050134	567,00	7.474,51
16.11.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		155,60	7.318,91
10.11.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	13807	790,00	6.528,91
24.11.23	Diego Augusto Eidelwein	28.863.372/0001-46	777	705,00	5.823,91
				40.945,68	5.823,91

Teutônia/RS, 11 de dezembro de 2023.

As despesa bancária de 11.2023 será restituída em 12.2023.

Assinaturas

Leticia EB Ludwig

Presidente(a)

Leticia Elisa Bronstrup Ludwig

Cristiane S Herpich

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. Languiru, 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 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.802,43
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.235,45	4.566,98
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16,43	4.550,55
07/11/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	384334	40.672,16	45.222,71
07/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-760,03	44.462,68
07/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-21.560,70	22.901,98
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000039560 CERTEL 0925755800	CERTELB	-344,24	22.557,74
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 103239 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-96,12	22.461,62
10/11/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,50	22.424,12
10/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91426122000108 SD CONTABILID	SI03823	-790,00	21.634,12
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	235207304	-2.191,50	19.442,62
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	231001650	-700,00	18.742,62
10/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	X1D—04	-1.530,30	17.212,32
14/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-9.710,66	7.501,66
14/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-287,65	7.214,01
16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 9066 ASS.PRO DESENV.DE LANGU	APDL	-155,60	7.058,41
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27364144000183 GUINTER DIRCEU		-567,00	6.491,41
24/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01347857036 DIEGO AUGUSTO EI	SI01009	-705,00	5.786,41

Saldo da conta (Saldo em 01/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 5.786,41
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

Prestação de contas 11.2023

De : SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br> seg., 18 de dez. de 2023 15:33
Assunto : Prestação de contas 11.2023 1 anexo
Para : EEI Boa Vista, Teutônia/RS
<boavista@educteutonia.com.br>

Boa tarde prezados,

seguem considerações referente a prestação de contas:

Os comprovantes de pagamento de despesa com pessoal e despesa corrente, assim como boletos, devem vir separados e na ordem de pagamento do extrato bancário para melhor conferência da documentação apresentada.

Att



DANIELE BARBOSA DA COSTA
Agente Administrativo
51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126
educacao@teutonia.rs.gov.br
www.teutonia.rs.gov.br
Avenida Um Oeste, 878 - Sala 07
Bairro Centro Administrativo
Teutônia - Rio Grande do Sul - Brasil