

**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 dezembro de 2023

saldo anterior	R\$ 5.786,41
transferência de recurso	R\$ 81.344,32
total (transferência mais recurso)	R\$ 87.130,73
despesas correntes	R\$ 2.269,41
total pessoal	R\$ 43.762,31
total de despesa	R\$ 46.031,72

DESPESAS CORRENTES:	
COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA (luz)	515,88
FRIGOS COM E TRANSPORTES LTDA (gás)	400,00
BRASIL SERV. TECNOLOGIA LTDA (telefone)	28,17
BRASIL TEC PAR SER. TELECOM. S.A (telefone)	13,41
AMIGO RS PROVEDOR SERV. INTERNET (internet)	14,76
VIA RS SERV. DIGITAIS LTDA (telefone)	3,27
BRASIL TEC PAR SER. TELECOM. S.A (telefone)	40,68
ASSOC. PRO DESEN. LANGUIRU (água)	196,40
SD CONTABILIDADE E ACESSORIA (serviço contábil)	790,00
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (material de escritório)	202,94
WESSEL MAT. P ESCRITÓRIO (material de escritório)	63,90
DESPESAS COM PESSOAL:	
PGTO SALÁRIO	22.107,84
PGTO FÉRIAS	7.061,85
UNIMED	1.616,68
GUIA INSS/IRRF	9.602,25
FESSENALBA	310,98
GUIA FGTS	16,43
GUIA FGTS	2.205,16
GUIA PIS	283,87
PGTO SALÁRIO 13°	557,25

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 AdministrativoDaniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804
Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

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\$ 5.786,41	Data da liberação	01/12/2023 e 28/12/2023
Valor da liberação do recurso	R\$ 81.344,32	Período de execução	01/12/2023 a 31/12/2023
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	R\$ 87.130,73		
Despesas do termo	R\$ 46.031,72		
Gastos com pessoal	R\$ 43.762,31	Valor acumulado	
Outras despesas correntes	R\$ 2.269,41	À restituir	1.284,47
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 37,84	Restituído	1.323,85
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 75,34		
Saldo financeiro final	R\$ 41.136,85		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01.12.23	pgto salários	94.185.436/0001-46		22.107,84	65.060,73
14.12.23	pgto ferias	94.185.436/0001-46		7.061,85	57.998,88
11.12.23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2300156711	1.616,68	56.382,20
11.12.23	Coop.Distrib.Energia Teutonia	09.257.558/0001-21	1599626	515,88	55.866,32
13.12.23	guia INSS	94.185.436/0001-46		9.483,71	46.382,61
13.12.23	guia IRRF	94.185.436/0001-46		118,54	46.264,07
06.12.23	Frigos Com.e transportes Ltda	08.188.579/0001-70	7604	400,00	45.864,07
11.12.23	Brasil serv.Tecnologia Ltda	36.947.264/0001-02	20230000 6317095	28,17	45.835,90
11.12.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	948706	13,41	45.822,49
11.12.23	Amigo RS Provedor Serv.internet	28.742.440/0001-33	869083	14,76	45.807,73
11.12.23	Via RS serv. digitais Ltda	38.377.398/0001-52	20230000 4013742	3,27	45.804,46
11.12.23	Brasil Tecpar Serv.Telecom. SA	07.756.651/0001-55	431721	40,68	45.763,78
05.12.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		16,43	45.747,35
05.12.23	guia FGTS	94.185.436/0001-46		2.205,16	43.542,19
13.12.23	guia PIS s/salarios	94.185.436/0001-46		283,87	43.258,32
11.12.23	pgto guia FESENALBA	94.185.436/0001-46		310,98	42.947,34
15.12.23	Assoc.Pro Desenvol.Languiru	89.913.289/0001-43		196,40	42.750,94
05.12.23	SD Contab. E Assessoria Ltda	91.426.122/0001-08	13912	790,00	41.960,94
12.12.23	Wessel mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	31073	202,94	41.758,00
12.12.23	Wessel mat.p/escritorio Ltda	00.798.398/0001-53	31123	63,90	41.694,10
07.12.23	pgto parcela 13º salario	94.185.436/0001-46		557,25	41.136,85
				46.031,72	41.136,85

Teutônia/RS, 10 de janeiro de 2024.

SKL C6

A despesa bancária de 11.2023 foi restituída em 12.2023.

A despesa bancária de 12.2023 foi restituída em 12.2023.

Em 12.12.23 a escola pagou o boleto do Wessel com juros de R\$ 0,34, esse valor foi restituído no mesmo dia.

Letícia EB Ludwig

Presidente(a)

Letícia 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