



saldo anterior	R\$ 16.532,03
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
total (transferência mais recurso)	R\$ 76.942,15
despesas correntes	R\$ 13.930,30
total pessoal	R\$ 44.601,77
total em caixa	R\$ 58.532,07

DESPESAS CORRENTES:	
LOJAS WESSEL (material de expediente)	R\$ 388,75
LIBERTY SEGURO	R\$ 430,11
LIBERTY SEGURO	R\$ 419,69
OTAVIO INACIO HAAS	R\$ 485,00
PROTEPAC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (monitoramento e segurança)	R\$ 160,26
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 568,82
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
SCHUZA COM.LIMP	R\$ 545,65
OTAVIO INACIO HAAS	R\$ 698,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 487,00
TEUTCLEAN PROD LIMP (material de limpeza)	R\$ 2.979,20
A.N.C COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-EPP (tintas)	R\$ 410,90
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (brinquedo)	R\$ 1.650,00
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (brinquedo)	R\$ 4.600,00
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 2.971,28
DARF	R\$ 371,39
DARF	R\$ 12.695,01
FÉRIAS ANELI LAGEMANN MEYER	R\$ 984,32
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.712,03
FOLHA ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 1.954,17
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.954,17
PAGTO FOLHA JANAINA DE SOUZA	R\$ 1.922,84
PAGTO FOLHA LISANI STAPENHORST	R\$ 1.941,72
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 2.094,84
CERTEL ENERGIA (luz): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.	
AMIGO INTERNET: Não foi apresentado comprovante de pagamento.	
FOLHA PAGAMENTO: Não foram apresentados os comprovantes de pagamento da folha de servidores.	
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR: Foram realizadas duas compras com essa empresa nos valores R\$4.600,00 e R\$1.650,0 em brinquedos. Estava previsto no plano de trabalho mensal? Foi feita pesquisa/orçamento com mais empresas sobre os brinquedos adquiridos? Foi pedido autorização de compra para o gestor público? Comprovar a necessidade dos gastos, enviar fotos dos brinquedos adquiridos.	

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804


Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

Prestação de contas 09.2023**De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

qui., 23 de nov. de 2023 16:17

Assunto : Prestação de contas 09.2023

📎 1 anexo

Para : EEI Pequeno Príncipe, Teutônia/RS
<pequenoprincipe@educteutonia.com.br>

Boa tarde,

Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de setembro de 2023:
Em relação ao arquivo

Referente ao mês de setembro preciso que refaça o "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA", ajustando do valores de gastos com pessoal e outras despesas correntes, conforme contato com a Diretora Sandra em 23/11/2023 as 14:50.

CERTEL ENERGIA (luz): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.

AMIGO INTERNET: Não foi apresentado comprovante de pagamento.

FOLHA PAGAMENTO: Não foram apresentados os comprovantes de pagamento da folha de servidores.

MARCIA LUISA SEHN AGUIAR: Foram realizadas duas compras com essa empresa nos valores R\$4.600,00 e R\$1.650,0 em brinquedos. Estava previsto no plano de trabalho mensal? Foi feita pesquisa/orçamento com mais empresas sobre os brinquedos adquiridos? Foi pedido autorização de compra para o gestor público? Comprovar a necessidade dos gastos, enviar fotos dos brinquedos adquiridos.

Solicito o encaminhamento das seguintes alterações acima, para dar seguimento a conferência da prestação de contas da EI PEQUENO PRÍNCIPE.

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



Sandra Diretora Pequeno Príncipe



HOJE

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Olá boa tarde Sandra 14:50 ✓

tudo bem 14:50 ✓

sou agente administrativa aqui na SME 14:51 ✓

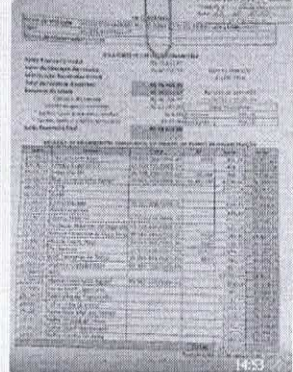
E estou trabalhando com a Michele Severo na prestação de contas das creches 14:51 ✓

queria ver contigo 14:51 ✓

vou precisar que refaça aquela folha principal da prestação de contas do mês de setembro 14:51 ✓

os valores de gastos de pessoal e corrente precisam ser ajustados para dar continuidade da prestação de contas 14:52 ✓

Encaminhada



essa é a que vocês mandaram 14:53 ✓

+ Digite uma mensagem

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU
CNPJ	01.883.852/0001-37
Termo de colaboração	019/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 16.532,03	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação 01/09/2023
Distribuição Resultados Sícredi		
Total de recursos disponível	R\$ 76.942,15	
Despesas do termo	R\$ 58.532,07	Período de execução 01/09/23 a 31/09/23
Gastos com pessoal	R\$ 44.601,77	
Outras despesas correntes	R\$ 13.930,30	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 13,00	À restituir 304,50
Saldo financeiro final	R\$ 18.423,08	Restituído 304,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/23	Otavio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3653	485,00	76.457,15
01/09/23	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72		430,11	76.027,04
01/09/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30.666	388,75	75.638,29
05/09/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	48.882.145	4.600,00	71.038,29
06/09/23	FGTS			2.971,28	68.067,01
06/09/23	DARF			371,39	67.695,62
11/09/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		568,82	67.126,80
11/09/23	Amigo Internet			106,92	67.019,88
11/09/23	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72		419,69	66.600,19
11/09/23	Protepac Sistemas de Seguranc	13.778.034/0001-53		160,26	66.439,93
13/09/23	Schuza Comercio de Hig e Limp	09.644.894/0001-27	7559	545,65	65.894,28
13/09/23	Otavio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3661	698,00	65.196,28
13/09/23	Teutoclean	13.419.638/0001-03	16772	2.979,20	62.217,08
13/09/23	ANC Comercio de Tintas	05.956.854/0001-60	8874	410,90	61.806,18
15/09/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62		487,00	61.319,18
15/09/23	INSS			12.695,01	48.624,17
21/09/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23		1.650,00	46.974,17
27/09/23	Férias Aneli Lagemann			984,32	45.989,85
28/09/23	Deb Folha de Pagamento			17.712,03	28.277,82
29/09/23	Folha Ecilia Quintino			1.954,17	26.323,65
29/09/23	Folha Soila Mar dos Santos			1.954,17	24.369,48
29/09/23	Folha Janaina de Souza			1.922,84	22.446,64
29/09/23	Folha Lisani Stapenhorst			1.941,72	20.504,92
29/09/23	Folha Monica Silvestre			2.094,84	18.410,08
TOTAL				58.532,07	

Teutônia/RS, 17 de outubro de 2023.

FOLHA CORRIGIDA

Presidente(a)
Afrânio Henrique Wietholter

Tesoureiro(a)
Simone Plantholt Schons

Diretor(a)
Sandra Wasem Braum

Contador(a)
Renato Osterkamp

Lei 13.019/2014

CHADOME

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRA	Assinatura
CNPJ	01.883.852/0001-37	
Termo de colaboração	019/2018	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 16.532,03	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação 01/09/2023
Distribuição Resultados Sicredi		
Total de recursos disponível	R\$ 76.942,15	
Despesas do termo	R\$ 58.532,07	Período de execução 01/09/23 a 31/09/23
Gastos com pessoal	R\$ 46.738,77	
Outras despesas correntes	R\$ 11.793,30	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	À restituir 304,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 13,00	Restituído 304,50
Saldo financeiro final	R\$ 18.423,08	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/23	Otavio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3653	485,00	76.457,15
01/09/23	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72		430,11	76.027,04
01/09/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30.666	388,75	75.638,29
05/09/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	48.882.145	4.600,00	71.038,29
06/09/23	FGTS			2.971,28	68.067,01
06/09/23	DARF			371,39	67.695,62
11/09/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		568,82	67.126,80
11/09/23	Amigo Internet			106,92	67.019,88
11/09/23	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72		419,69	66.600,19
11/09/23	Protepac Sistemas de Seguranc	13.778.034/0001-53		160,26	66.439,93
13/09/23	Schuza Comercio de Hig e Limp	09.644.894/0001-27	7559	545,65	65.894,28
13/09/23	Otavio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3661	698,00	65.196,28
13/09/23	Teutoclean	13.419.638/0001-03	16772	2.979,20	62.217,08
13/09/23	ANC Comercio de Tintas	05.956.854/0001-60	8874	410,90	61.806,18
15/09/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62		487,00	61.319,18
15/09/23	INSS			12.695,01	48.624,17
21/09/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23		1.650,00	46.974,17
27/09/23	Férias Aneli Lagemann			984,32	45.989,85
28/09/23	Deb Folha de Pagamento			17.712,03	28.277,82
29/09/23	Folha Ecilia Quintino			1.954,17	26.323,65
29/09/23	Folha Soila Mar dos Santos			1.954,17	24.369,48
29/09/23	Folha Janaina de Souza			1.922,84	22.446,64
29/09/23	Folha Lisani Stapenhorst			1.941,72	20.504,92
29/09/23	Folha Monica Silvestre			2.094,84	18.410,08
TOTAL				58.532,07	

Teutônia/RS, 17 de outubro de 2023.



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 16/10/2023 08:55:08

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			16.532,03
01/09/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	357570 ✓	60.410,12	76.942,15
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI03396 ✓	-485,00	76.457,15
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	✓	-430,11	76.027,04
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI	✓	-388,75	75.638,29
05/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI04192 <i>Mônica</i>	-4.600,00	71.038,29
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS <i>FGTS</i>	-2.971,28	68.067,01
06/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO <i>Dar</i>	-371,39	67.695,62
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB <i>Luiz</i>	-568,82	67.126,80
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO <i>Imo</i>	-106,92	67.019,88
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	<i>Seguros</i>	-419,69	66.600,19
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212418 <i>Protepa</i>	-160,26	66.439,93
13/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03015 <i>Schulza</i>	-545,65	65.894,28
13/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI03054 <i>Ota</i>	-698,00	65.196,28
13/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI03074 <i>Teuto</i>	-2.979,20	62.217,08
13/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05956854000160 A N C C	232078140 <i>Temp</i>	-410,90	61.806,18
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232008769 <i>Con</i>	-487,00	61.319,18
15/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC03851 <i>Dar</i>	-2.695,01	48.624,17
21/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI01295 <i>Mônica</i>	-1.650,00	46.974,17
27/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80---04 <i>M80</i>	-984,32	45.989,85
28/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80---04 <i>M80</i>	-17.712,03	28.277,82
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI00925	-1.954,17	26.323,65
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI00872	-1.954,17	24.369,48
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI00851	-1.922,84	22.446,64
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI00932	-1.941,72	20.504,92
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI00897	-2.094,84	18.410,08
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01883852000137 ASSOCIACAO DO	SI03109	13,00	18.423,08

Saldo da Conta

Saldo em 16/10/2023

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 63.788,11

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

R\$ 0,00

Taxa de inadimplência do cheque especial

0.00 %

Vencimento do cheque especial

1.00 %