



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonla.rs.gov.br

EEI PEQUENO PRINCIPE

Mês de agosto de 2023

saldo anterior	R\$ 14.032,72
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
total (transferência mais recurso)	R\$ 74.969,97
despesas correntes	R\$ 10.742,96
total pessoal	R\$ 47.167,85
total em caixa	R\$ 57.910,81

DESPESAS CORRENTES:	
LOJAS WESSEL (materila de expediente)	R\$ 171,95
DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA (uniformes)	R\$ 2.369,00
ELETRÔNICA LANGUIRU LTDA ME (fecho magnético portão)	R\$ 145,00
ELETRÔNICA LANGUIRU LTDA ME (manutenção portão de acesso)	R\$ 80,00
VIVO	R\$ 54,99
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
PROTEPAC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (monitoramento e segurança)	R\$ 160,26
FAMEKA COM PROD LIMP LTDA (material de limpeza)	R\$ 1.116,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 618,66
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
RITA DE CASSIA CANEPPELE ME (extintores de incêndio)	R\$ 320,00
FERRAGENS LANGUIRU LTDA (material e manutenção)	R\$ 549,50
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 978,00
TEUTCLEAN PROD LIMP (material de limpeza)	R\$ 1.692,68
A.N.C COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-EPP (tintas)	R\$ 550,00
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (brinquedo)	R\$ 1.150,00
DESPESAS COM PESSOAL:	
FESENALBA/RS (sindicato)	R\$ 684,23
FGTS	R\$ 2.959,43
DARF PIS/FOLHA	R\$ 369,91
INSS	R\$ 12.668,23
DEB. FOLHA PAGTO (não identificado)	R\$ 1.968,64
PAGTO FOLHA LISANI STAPENHORST	R\$ 1.941,72
PAGTO FOLHA ECILIA QUINTINO	R\$ 1.954,17
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 2.094,84
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.649,67
PAGTO FOLHA SOILA MAR DOS SANTOS	R\$ 1.954,17
PAGTO FOLHA JANAINA DE SOUZA	R\$ 1.922,84
CERTEL ENERGIA (luz): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.	
AMIGO INTERNET: Não foi apresentado boleto e comprovante de pagamento.	
DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA (uniformes): Os uniformes foram destinados aos funcionários? O gasto com uniformes estava previsto no plano de trabalho mensal? Este gasto precisa estar autorizado no plano de trabalho mensal e autorizado pelo Administrador público.	
FESENALBA/RS (sindicato): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.	
DEB. FOLHA PAGTO (não identificado): Consta um pagamento no valor de R\$1.968,64 no extrato bancário, porém, não foi apresentado a folha de pagamento devida e nem comprovante de pagamento.	
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ : Não foi apresentado comprovante de pagamento e folha de pagamento.	
A.N.C COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-EPP (tintas): tintas qual a justificativa, enviar fotos do serviço realizado, o indicado é fotos antes pedindo autorização e após comprovando a execução do serviço. Essa despesa precisa estar autorizada no plano de trabalho mensal.	

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Lampert
30/10/23

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

Prestação de contas 08/2023**De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

qua., 18 de out. de 2023 13:51

Assunto : Prestação de contas 08/2023

📎 1 anexo

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

Boa tarde,

Segue questionamento referente a documentação recebida do mês de agosto de 2023:

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

AMIGO INTERNET: Não foi apresentado boleto e comprovante de pagamento.

DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA (uniformes): Os uniformes foram destinados aos funcionários? O gasto com uniformes estava previsto no plano de trabalho mensal? Este gasto precisa estar autorizado no plano de trabalho mensal e autorizado pelo administrador público.

FESENALBA/RS (sindicato): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.

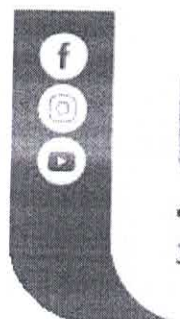
DEB. FOLHA PAGTO (não identificado): Consta um pagamento no valor de R\$1.968,64 no extrato bancário, porém, não foi apresentado a folha de pagamento devida e nem comprovante de pagamento.

PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ : Não foi apresentado comprovante de pagamento e folha de pagamento.

A.N.C COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-EPP (tintas): tintas qual a justificativa, enviar fotos do serviço realizado, o indicado é fotos antes pedindo autorização e após comprovando a execução do serviço. Essa despesa precisa estar autorizada no plano de trabalho mensal.

Obs: qualquer aquisição ou despesas extras com consertos e manutenção devem constar no plano de trabalho mensal para fins de obter autorização do administrador público.

Atenciosamente,

**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

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

Chorion
Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 14.032,72	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação
Distribuição Resultados Sicredi		01/08/2023
Total de recursos disponível	R\$ 74.442,84	
Despesas do termo	R\$ 57.910,81	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 47.167,85	01/08/23 a 31/08/23
Outras despesas correntes	R\$ 10.742,96	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 13,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos		

Valor Acumulado	
À restituir	304,50
Restituído	291,50

Saldo financeiro final **R\$ 16.532,03**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/08/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30482	171,95	74.270,89
03/08/23	DM Uniformes e Conf	18.357.663/0001-23	959	2.369,00	71.901,89
03/08/23	Eletronica Languiru Ltda	91.031.534/0001-30	5958	225,00	71.676,89
03/08/23	Vivo	02.558.157/0001-62		54,99	71.621,90
03/08/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	7.186	340,00	71.281,90
03/08/23	Protepac Sistemas Seg	13.7786.034/0001-53	59896	160,26	71.121,64
03/08/23	Fameka Com de Prod Limp	15.387.633/0001-71	13344	1.116,00	70.005,64
04/08/23	Fesenalba/RS	05.208.719/0001-36		684,23	69.321,41
04/08/23	FGTS			2.959,43	66.361,98
04/08/23	Darf PIS s/Folha			369,91	65.992,07
10/08/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		618,66	65.373,41
10/08/23	Amigo Internet			106,92	65.266,49
10/08/23	Frigos Com e Transp Ltda	07.804.121/0001-35	7249	340,00	64.926,49
10/08/23	Rita de Cassia Caneppele	09.005.220/0001-82	3568	320,00	64.606,49
10/08/23	Ferragens Languiru Ltda	92.124.676/0001-05	4127	549,50	64.056,99
10/08/23	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	8688	978,00	63.078,99
10/08/23	Teutoclean prod Limp	13.419.638/0001-03	16517	1.692,68	61.386,31
14/08/23	ANC Com de Tintas Ltda	05.956.854/0001-60	8858	550,00	60.836,31
16/08/23	INSS			12.668,23	48.168,08
29/08/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	48608199	1.150,00	47.018,08
29/08/23	Deb Folha Pgto			1.968,64	45.049,44
31/08/23	Folha Lisani Stapenhorst			1.941,72	43.107,73
31/08/23	Folha Ecilia Quintino da costa			1.954,17	41.153,55
31/08/23	Folha Monica Silvestre da Luz			2.094,84	39.058,71
31/08/23	deb.Folha Pgto			18.649,67	20.409,04
31/08/23	Folha Soila			1.954,17	18.454,87
31/08/23	Folha Janaina de Souza			1.922,84	16.532,03
TOTAL				57.910,81	16.532,03

Teutônia/RS, 18 de setembro de 2023.

Afrânio Henrique Wietholter
Presidente(a)
Simone Plantholt Schons
Tesoureiro(a)
Simone Plantholt Schons

Sandra W. Braum
Diretor(a)
Sandra Wagem Braum
Renato Osterkamp
Contador(a)
Renato Osterkamp



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 13/09/2023 16:18:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			14.032,72
01/08/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354262	60.410,12	74.442,84
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-171,95	74.270,89
03/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18357663000123 DM UNIFORMES	SI00937	-2.369,00	71.901,89
03/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91031534000130 ELETRONICA LA	SI01097	-225,00	71.676,89
03/08/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-54,99	71.621,90
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGO'S	231000409	-340,00	71.281,90
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212400	-160,26	71.121,64
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15387633000171 FAMEKA	232085049	-1.116,00	70.005,64
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05208719000136 FESENALBA		-684,23	69.321,41
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.959,43	66.361,98
04/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-369,91	65.992,07
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	- CERTELB	-618,66	65.373,41
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	- AMIGO	-106,92	65.266,49
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGO'S	231000719	-340,00	64.926,49
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09005220000182 RITA DE CASSI	SI01498	-320,00	64.606,49
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92124676000105 FERRAGENS LAN	SI01544	-549,50	64.056,99
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232008548	-978,00	63.078,99
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI03457	-1.692,68	61.386,31
14/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05956854000160 A N C COMERCI	SI04559	-550,00	60.836,31
16/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.668,23	48.168,08
29/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI00376	-1.150,00	47.018,08
29/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-1.968,64	45.049,44
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI01635	-1.941,72	43.107,72
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI01682	-1.954,17	41.153,55
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI01698	-2.094,84	39.058,71
31/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-18.649,67	20.409,04
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI01708	-1.954,17	18.454,87
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI01723	-1.922,84	16.532,03

Saldo da Conta

Saldo em 13/09/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 66.439,93
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 %