



saldo anterior	R\$ 16.811,83
transferência de recurso	R\$ 122.614,60
recurso próprio	R\$ 700,00
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 140.126,43</b>
despesas correntes	R\$ 6.726,35
total pessoal	R\$ 71.042,64
total em caixa	R\$ 77.768,99

DESPESAS CORRENTES:	
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (tatame)	R\$ 2.363,00
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 864,61
AMIGO INTERNET	R\$ 111,56
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 700,50
TEUTCLEAN PROD LIMP (material de limpeza)	R\$ 2.346,68
DESPESAS COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO (13° Talis e Samara)	R\$ 1.491,51
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 954,71
FOLHA ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 891,33
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.204,87
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.160,97
PAGTO FOLHA LISANI STAPENHORST	R\$ 885,72
FGTS	R\$ 3.045,60
DARF	R\$ 387,68
FESENALBA/RS (sindicato)	R\$ 684,23
FOLHA DE PAGAMENTO (Férias TALIS BERNARDA)	R\$ 1.874,90
FOLHA DE PAGAMENTO (Férias SAMARA)	R\$ 1.728,18
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.534,93
FÉRIAS SOILA RIBEIRO	R\$ 1.739,24
FÉRIAS ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 1.747,78
FÉRIAS MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 1.864,27
FÉRIAS LISANI STAPENHORST	R\$ 1.728,18
INSS	R\$ 13.017,45
INSS 13°	R\$ 11.101,09

MARCIA LUISA SEHN AGUIAR: Foi realizada uma compra com essa empresa no valor de R\$2.363,00 em quebra cabeça e coleção clássicos bíblicos. Estava previsto no plano de trabalho mensal esse gasto? Foi feita pesquisa/orçamento com mais empresas sobre os itens adquiridos? Foi pedido autorização de compra para o gestor público? Comprovar a necessidade dos gastos, enviar fotos do material adquirido.

Daniele Barbosa da Costa  
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

*Faupert*  
06/02/24  
Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

Zimbra

smecontas@teutonia.rs.gov.br

**Prestação de contas 12/2023****De :** SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

ter, 06 de fev. de 2024 09:22

**Assunto :** Prestação de contas 12/2023

📎 1 anexo

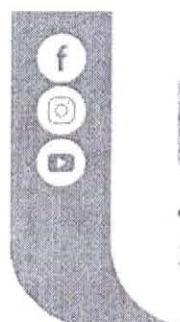
**Para :** EEI Pequeno Príncipe, Teutônia/RS  
<pequenoprincipe@educteutonia.com.br>

Olá bom dia prezados,

seguem considerações referente a prestação de contas 12/2023.

MARCIA LUISA SEHN AGUIAR: Foi realizada uma compra com essa empresa no valor de R\$2.363,00 em quebra cabeça e coleção clássicos bíblicos. Estava previsto no plano de trabalho mensal esse gasto? Foi realizada pesquisa/orçamento com mais empresas sobre os itens adquiridos? Foi pedido autorização de compra para o gestor público? Comprovar a necessidade dos gastos, enviar fotos do material adquirido.

Att

**DANIELE BARBOSA DA COSTA**  
Agente Administrativo51 3762 7770 | 51 3762 7700 Ramal: 126  
educacao@teutonia.rs.gov.br  
www.teutonia.rs.gov.brAvenida Um Oeste, 878 - Sala 07  
Bairro Centro Administrativo  
Teutônia - Rio Grande do Sul - Brasil

08/02/2024, 16:09

Zimbra

Re: **Prestação de contas 12/2023**

De : **E.E.I. Pequeno Príncipe - Teutônia/RS**  
<pequenoprincipe@educteutonia.com>

Assunto : Re: Prestação de contas 12/2023

Para : SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br>

Bom Dia Daniele!

Tudo bem?

Os clássicos bíblicos estão na nossa biblioteca, compramos mensagens as nossas crianças.

Os 101 quebra cabeças foi dado aos nossos 101 alunos na escola que aconteceu em dezembro de 2023 no Martin Luther de Languiru.

Temos no plano mensal um valor destinado em material pedagógico.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Muito obrigada

Sandra.

**E.E.I. Pequeno Príncipe**

Endereço: Rua Hedo Grabin, 601

Bairro: Languiru - Teutônia/RS

Telefone: (51) 3762-1311

Em ter., 6 de fev. de 2024 às 09:22, SME Contas <smecontas@teutonia.rs.gov.br> escreveu:

Olá bom dia prezados,

seguem considerações referente a prestação de contas 12/2023.

MARCIA LUISA SEHN AGUIAR: Foi realizada uma compra com essa empresa no valor de R\$2.363,00 em quebra cabeça e coleção clássicos bíblicos. Estava previsto no plano de trabalho mensal esse gasto? Foi realizada pesquisa/orçamento com mais empresas sobre os itens adquiridos? Foi pedido autorização de compra para o gestor público? Comprovar a necessidade dos gastos, enviar fotos do material adquirido.

Att

Zimbra

**DANIELE BARBOSA DA COSTA**

Agente Administrativo

52 7770 | 91 3762 7700 Ramal: 126

@teutonia.rs.gov.br

teutonia.rs.gov.br

878 - Sala 07

Administrativo

Teutônia - Brasil

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**

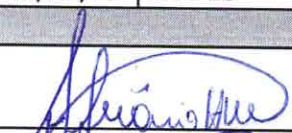
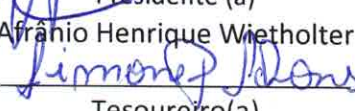
Saldo financeiro inicial	R\$ 16.811,83	
Valor da liberação do recurso	R\$ 122.614,60	Data da liberação
Transferência entre contas	R\$ 700,00	01/12/2023 e 28/12/2023
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 140.126,43</b>	
Despesas do termo	R\$ 77.768,99	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 71.042,96	01/12/2023 a 31/12/2023
Outras despesas correntes	R\$ 6.726,35	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À restituir
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 62.357,44</b>	Restituído

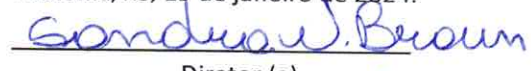
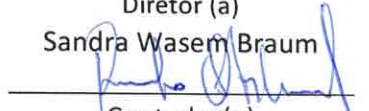
À restituir	304,50
Restituído	304,50

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/12/23	Marcia Luisa Sehn	03.001.333/0001-37	50.148.157	2.363,00	74.858,95
05/12/23	Deb Folha de Pagamento			1.491,51	73.367,44
05/12/23	Folha Monica Silvestre			954,71	72.412,73
05/12/23	Folha Ecilia Quintino			891,33	71.521,40
05/12/23	Folha Soila Mar			1.204,87	70.316,53
05/12/23	Deb Folha de Pagamento			9.160,97	61.155,56
06/12/23	Folha Lisani Stapenhorst			885,72	60.269,84
07/12/23	FGTS			3.045,60	57.224,24
07/12/23	DARF			387,68	56.836,56
07/12/23	Fesenalba			684,23	56.152,33
07/12/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62	8928	700,50	55.451,83
11/12/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		864,61	54.587,22
11/12/23	Amigo Internet			111,56	54.475,66
13/12/23	Teutoclean	13.419.638/0001-03	17534	2.346,68	52.128,98
14/12/23	Frigos Com e Transportes	07.804.121/0001-37	7573	340,00	51.788,98
19/12/23	Deb Folha de Pagamento			1.874,90	49.914,08
19/12/23	Deb Folha de Pagamento			1.728,18	48.185,90
19/12/23	Deb Folha de Pagamento			17.534,93	30.650,97
19/12/23	Férias Soila Mar			1.739,24	28.911,73
19/12/23	Férias Ecilia Quintino			1.747,78	27.163,95
19/12/23	Férias Monica Silvestre			1.864,27	25.299,68
19/12/23	Férias Lisani Stapenhorst			1.728,18	23.571,50
20/12/23	INSS			13.017,45	10.554,05
20/12/23	INSS 13°			11.101,09	152,96
<b>TOTAL</b>				<b>77.768,99</b>	<b>62.357,44</b>

Teutônia/RS, 19 de janeiro de 2024.

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

  
 Diretora (a)  
 Sandra Wasem Braum  
  
 Contador(a)  
 Renato Osterkamp

**RENATO OSTERKAMP**  
 Contador  
 CRC/RS 043058/0-8 CPF 368.492.860-72  
 TEUTÔNIA - RS



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 18/01/2024 10:22:59

## Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			16.811,83
01/12/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA	367589	60.410,12	77.221,95
01/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI03473	-2.363,00	74.858,95
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-1.491,51	73.367,44
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI03119	-954,71	72.412,73
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI03158	-891,33	71.521,40
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI03144	-1.204,87	70.316,53
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-9.160,97	61.155,56
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI00113	-885,72	60.269,84
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.045,60	57.224,24
07/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-387,68	56.836,56
07/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05208719000136 FESENALBA		-684,23	56.152,33
07/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232009340	-700,50	55.451,83
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL 0925755800	CERTELB	-864,61	54.587,22
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-111,56	54.475,66
13/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI02611	-2.346,68	52.128,98
14/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	231001839	-340,00	51.788,98
19/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-1.874,90	49.914,08
19/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-1.728,18	48.185,90
19/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-17.534,93	30.650,97
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI01003	-1.739,24	28.911,73
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI00982	-1.747,78	27.163,95
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI01034	-1.864,27	25.299,68
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI01022	-1.728,18	23.571,50
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-13.017,45	10.554,05
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01883852000137 ASSOCIACAO DO	SI05402	700,00	11.254,05
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-11.101,09	152,96
28/12/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA	388710	62.204,48	62.357,44

## Saldo da Conta

Saldo em 18/01/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 27.766,81</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 %