



saldo anterior	
transferência de recurso	
recurso próprio	
total (transferência mais recurso)	R\$ 62.357,44
despesas correntes	R\$ 3.625,94
total pessoal	R\$ 58.217,57
total em caixa	R\$ 61.843,51

DESPESAS CORRENTES:	
TELEFONE	R\$ 109,08
AMIGO INTERNET	R\$ 111,56
CERTEL ENERGIA	R\$ 1.549,95
LOJAS WESSEL (material de expediente, pedagógico, panetone)	R\$ 253,40
WETTA SAUDE AMB (Desratização e desinsetização)	R\$ 950,00
LIBERTY SEGURO	R\$ 436,70
PROTEPAC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (monitoramento e segurança)	R\$ 160,26
VIVO	R\$ 54,99
DESPESAS COM PESSOAL:	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.180,57
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 1.743,07
PAGTO FOLHA LISANI STAPENHORST	R\$ 1.609,02
FOLHA ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 1.623,27
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.625,84
FGTS	R\$ 4.469,22
PIS	R\$ 713,70
RESCISÃO BIELE FERNANDA KROHN	R\$ 1.762,66
INSS	R\$ 13.776,49
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.438,10
FOLHA TALIS BERNARDA E SAMARA DA CONCEIÇÃO	R\$ 2.275,63

OBS: Faltou boleto e comprovante de pagamento do telefone no valor de R\$109,08.

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo


Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804


Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação
27/02/24

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 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

Lei 13.019/2014

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 62.357,44	
Valor da liberação do recurso		Data da liberação
Transferência entre contas		28/12/2023
Total de recursos disponível	R\$ 62.357,44	
Despesas do termo	R\$ 61.843,51	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 58.217,57	01/01/2024 a 31/01/2024
Outras despesas correntes	R\$ 3.625,94	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 183,68	À restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	Restituído
Saldo financeiro final	R\$ 513,93	488,18
		304,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/01/24	Deb Folha de Pagto			19.180,57	43.176,87
02/01/24	Folha Monica Silvestre			1.743,07	41.433,80
02/01/24	Folha Lisani Stapenhorst			1.609,02	39.824,78
02/01/24	Folha Ecilia Quintino			1.623,27	38.201,51
02/01/24	Folha Soila Mar			1.625,84	36.575,67
04/01/24	FGTS			4.469,22	32.106,45
04/01/24	PIS s/Folha			713,70	31.392,75
04/01/24	Debito Telefone			109,08	31.283,67
10/01/24	Amigo Internet		238779	111,56	31.172,11
10/01/24	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1683368	1.549,95	29.622,16
10/01/24	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	31278	253,40	29.368,76
15/01/24	Wetta Saúde Ambiental	28.004.303/0001-00	19388	950,00	28.418,76
15/01/24	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	82002	436,70	27.982,06
15/01/24	Protepac Sistemas Seg.	13.778.034/0001-53	62654	160,26	27.821,80
15/01/24	Vivo RS	02.558.157/0001-62		54,99	27.766,81
23/01/24	Rescisão Biele F.Krohn			1.762,66	26.004,15
25/01/24	INSS			13.776,49	12.227,66
31/01/24	Deb Folha de Pagto			9.438,10	2.789,56
31/01/24	Folha Talis B.A. e Samara S.			2.275,63	513,93
TOTAL				61.843,51	513,93

Teutônia/RS, 21 de fevereiro de 2024.

Presidente (a)

Afrânio Henrique Wietholter

Tesoureiro(a)

Simone Plantholt Schons

Diretor (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 16/02/2024 10:52:02

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			62.357,44
02/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-19.180,57	43.176,87
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI00998	-1.743,07	41.433,80
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI01049	-1.609,02	39.824,78
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI01015	-1.623,27	38.201,51
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI01068	-1.625,84	36.575,67
04/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.469,22	32.106,45
04/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-713,70	31.392,75
04/01/2024	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G	-109,08	31.283,67
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-111,56	31.172,11
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.549,95	29.622,16
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-253,40	29.368,76
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-950,00	28.418,76
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		-436,70	27.982,06
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212450	-160,26	27.821,80
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-54,99	27.766,81
23/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-1.762,66	26.004,15
25/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-13.776,49	12.227,66
31/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-9.438,10	2.789,56
31/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-2.275,63	513,93

Saldo da Conta

Saldo em 16/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 49.728,88
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 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519