



EEI PEQUENO PRINCIPE

Mês de outubro de 2023

saldo anterior	R\$ 18.423,08
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 78.833,20</b>
despesas correntes	R\$ 6.104,31
total pessoal	R\$ 53.193,11
total em caixa	R\$ 59.297,42
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
LOJAS WESSEL (material de expediente)	R\$ 110,65
LIBERTY SEGURO	R\$ 436,70
RAFAELA LOPES KEIL	R\$ 75,00
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 655,05
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
BAYER E HENSEL INFORMATICA (material de informática)	R\$ 1.073,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 472,00
TEUTCLEAN PROD LIMP (material de limpeza)	R\$ 780,00
JUNIOR MICAEL BRACKMANN (aula de música)	R\$ 480,00
FAMEKA COM PROD LIMP LTDA (material de limpeza)	R\$ 1.520,00
VIVO	R\$ 54,99
<b>DESPESAS COM PESSOAL:</b>	
FGTS	R\$ 2.989,32
DARF	R\$ 373,66
INSS	R\$ 12.790,64
FÉRIAS SANDRA WASEM	R\$ 1.881,24
FOLHA ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 1.954,17
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 2.094,84
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 17.217,39
PAGTO FOLHA LISANI STAPENHORST	R\$ 1.941,72
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.954,17
PAGTO FOLHA JANAINA DE SOUZA	R\$ 1.922,84
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 4.036,56
FOLHA TALIS	R\$ 2.094,84
FOLHA SAMARA	R\$ 1.941,72
CERTEL ENERGIA (luz): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.	
AMIGO INTERNET: Não foi apresentado comprovante de pagamento.	
RAFAELA LOPES KEIL R\$ 75,00 qual serviço foi realizado e finalidade dele , consta um boleto e o comprovante de pagamento.	
Observações: JUNIOR MICAEL BRACKMANN (serviço de aula de musicalização na educação infantil). Qual o tipo de serviço que foi prestado? Cita aula de música se for está errado não podem terceirizar serviço de Professor.	
SANDRA WASEM: Falta comprovante de pagamento das férias.	

Daniele Barbosa da Costa  
Agente administrativo

*Daniele Barbosa da Costa*  
Agente Administrativo  
Matricula: 6804

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

*Lampert*  
12/12/23

Lei 13.019/2014

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

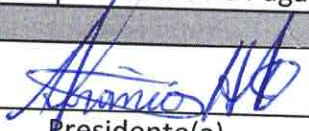
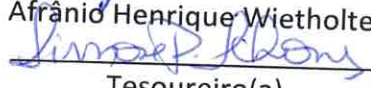
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

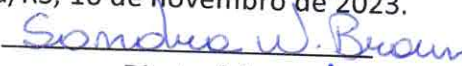
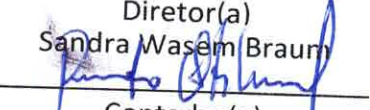
Saldo financeiro inicial	R\$ 18.423,08	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação 01/10/2023
Distribuição Resultados Sicredi		
Total de recursos disponível	<b>R\$ 78.833,20</b>	
Despesas do termo	<b>R\$ 59.297,42</b>	Período de execução 01/10/23 a 31/10/23
Gastos com pessoal	R\$ 53.193,11	
Outras despesas correntes	R\$ 6.104,31	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	A restituir      304,50
Saldo financeiro final	<b>R\$ 19.535,78</b>	Restituído      304,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/23	Folha Talis			2.094,84	76.738,36
02/10/23	Folha Samara			1.941,72	74.796,64
05/10/23	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	49.220.943	480,00	74.316,64
05/10/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30.810	110,65	74.205,99
05/10/23	Liberty Seguros	61.550.141/0001-21		436,70	73.769,29
05/10/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62		472,00	73.297,29
05/10/23	FGTS			2.989,32	70.307,97
05/10/23	DARF			373,66	69.934,31
09/10/23	Rafaela Lopes Keil	47.217.148/0001-46	4366	75,00	69.859,31
09/10/23	Vivo	02.558.157/0001-62		54,99	69.804,32
09/10/23	Fameka Com de Prod de Limpeza	15.387.633/0001-71	13728	1.520,00	68.284,32
10/10/23	Amigo Internet			106,92	68.177,40
10/10/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		655,05	67.522,35
13/10/23	Férias Sandra Wasem			1.881,24	65.641,11
13/10/23	VJA Informática	00.946.534/0001-05		1.073,00	64.568,11
13/10/23	Teutoclean	13.419.638/0001-03	17061	780,00	63.788,11
20/10/23	INSS			12.790,64	50.997,47
20/10/23	Frigos Comercio e Transportes	07.804.121/0001-35		340,00	50.657,47
27/10/23	Folha Ecilia Quintino			1.954,17	48.703,30
27/10/23	Folha Monica Silvestre			2.094,84	46.608,46
27/10/23	Deb Folha de Pagamento			17.217,39	29.391,07
27/10/23	Folha Lisani Stapenhorst			1.941,72	27.449,35
27/10/23	Folha Soila Mar			1.954,17	25.495,18
27/10/23	Folha Janaina de Souza			1.922,84	23.572,34
27/10/23	Deb Folha de Pagamento			4.036,56	19.535,78
<b>TOTAL</b>				<b>59.297,42</b>	

Teutônia/RS, 16 de novembro de 2023.

  
 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/O-8 CPF 368.492.860-72  
 TEUTÔNIA, RS