



EEI PEQUENO PRINCIPE

Mês de junho de 2023

28

saldo anterior	R\$ 24.247,86
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
total (transferência mais recurso)	R\$ 84.657,98
despesas correntes	R\$ 11.330,71
total pessoal	R\$ 60.353,30
total em caixa	R\$ 71.684,01
DESPESAS CORRENTES:	
LIBERTY SEGURO (seguro)	R\$ 419,69
CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA (manutenção de gás)	R\$ 1.300,00
COOP LANGUIRU LTDA (pote)	R\$ 57,00
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
SCHUZA COM.LIMP (material descartável)	R\$ 362,90
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 487,00
FAMEKA COM PROD LIMP (produto de limpeza)	R\$ 1.143,00
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (kit cozinha)	R\$ 1.000,00
OTAVIO INACIO HAAS (brinquedos)	R\$ 680,00
LOJAS WESSEL (material escolar)	R\$ 164,45
TEUTCLEAN PROD DE LIMP (produtos de limpeza)	R\$ 1.554,18
FUNDO ESP. DE SEG. PUBLI (estagiário)	R\$ 371,13
AMPLA COM E SERV LIMPE (serviço de limpeza)	R\$ 2.600,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 527,95
PROTEPAC (vigilância)	R\$ 160,26
VIVO	R\$ 56,23
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 2.885,87
DARF PIS	R\$ 360,72
13 SALARIO GENI SCHOLZ	R\$ 1.140,13
INSS	R\$ 12.367,80
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.097,67
DEB FOLHA PGTO 13 SALARIO	R\$ 9.262,70
13 SALARIO SOILA S.A RIBEIRO	R\$ 265,71
FOLHA PGTO ECILIA Q. DA COSTA	R\$ 1.954,17
UNIMED	R\$ 533,86
FOLHA LISANE STAPENHORST	R\$ 1.941,72
FOLHA MONICA S. DA LUZ	R\$ 2.094,84
SOILA MAR DOS S.A RIBEIRO	R\$ 1.954,17
FOLHA JANAINA DE SOUZA	R\$ 2.094,84
13 SALARIO ECILIA Q. DA COSTA	R\$ 1.062,84
13 SALARIO MONICA S DA CRUZ	R\$ 1.140,13
13 SALARIO LISANE STAPENHORST	R\$ 1.056,00
FOLHA JANAINA DE SOUZA	R\$ 1.140,13


Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


Lei 13.019/2014

Assinatura

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\$ 24.247,86	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação
Distribuição Resultados Sicredi		01/06/2023
Total de recursos disponível	R\$ 84.657,98	
Despesas do termo	R\$ 71.684,01	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 60.353,30	01/06/23 a 30/06/23
Outras despesas correntes	R\$ 11.330,71	
* Tarifas, taxas e valores à restituir		Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 122,50	À restituir
		Restituído
Saldo financeiro final	R\$ 13.096,47	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/23	Cleni Fatima Corso de Souza	17563219/0001-00	436	1.300,00	83.357,98
02/06/23	13 sal Geni Scholz			1.140,13	82.217,85
02/06/23	deb.folha pgto 13 sal			9.262,70	72.955,15
02/06/23	13 sal Soila S.A.Ribeiro			265,71	72.689,44
02/06/23	13 sal. Monica Silvestre da Luz			1.140,13	71.549,31
02/06/23	13 sal.Ecilia Q.da Costa			1.062,84	70.486,47
02/06/23	13 sal Lisani Staphenhorst			1.056,00	69.430,47
02/06/23	13 sal Janaina de Souza			1.140,13	68.290,34
07/06/23	FGTS			2.885,87	65.404,47
07/06/23	Pis S/Folha			360,72	65.043,75
07/06/23	Schuza Com D.Hig.e Limp	09.664.894/0001-27	7205	362,90	64.680,85
07/06/23	vivo	02.558.157/0001-62		56,23	64.624,62
07/06/23	Coop.Languiru Ltda	89.774.160/0019-20	312973	57,00	64.567,62
07/06/23	Protepac Sistemas Seg	13.778.034/0001-53	58325	160,26	64.407,36
07/06/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6972	340,00	64.067,36
07/06/23	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72		419,69	63.647,67
12/06/23	Amigo internet			106,92	63.540,75
12/06/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1144443	527,95	63.012,80
12/06/23	Teutoclean Prod de limp	13.419.638/0001-03	16015	1.554,18	61.458,62
13/06/23	Fundo Esp.de Seg.Publica	14.157.326/0001-37		371,13	61.087,49
13/06/23	Unimed	87.300.448/0001-37		533,86	60.553,63
14/06/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30246	164,45	60.389,18
16/06/23	Fameka Com Prod Limp	15.387.633/0001-71	12897	1.143,00	59.246,18
16/06/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62	8567	487,00	58.759,18
16/06/23	INSS			12.367,80	46.391,38
27/06/23	Ampla Com e Serv Limp	36.691.468/0001-17	1489	2.600,00	43.913,88
27/06/23	Otavio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3583	680,00	43.233,88
28/06/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	47577094	1.000,00	42.233,88
29/06/23	Deb.Folha Pagto			19.097,67	23.136,21
30/06/23	Folha pgto Ecilia Q. da Costa			1.954,17	21.182,04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 11/07/2023 10:13:09

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			24.247,86
01/06/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380538	60.410,12	84.657,98
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17563219000100 CLENI FATIMA	SI02919	-1.300,00	83.357,98
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95910077015 GENI SCHOLZ	SI01524	-1.140,13	82.217,85
02/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-9.262,70	72.955,15
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI03586	-265,71	72.689,44
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI03602	-1.140,13	71.549,31
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI03726	-1.062,84	70.486,47
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI03734	-1.056,00	69.430,47
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI03755	-1.140,13	68.290,34
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.885,87	65.404,47
07/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-360,72	65.043,75
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03370	-362,90	64.680,85
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-56,23	64.624,62
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100 COOPERA	233620375	-57,00	64.567,62
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212388	-160,26	64.407,36
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMerci		-340,00	64.067,36
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		-419,69	63.647,67
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO	-106,92	63.540,75
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB	-527,95	63.012,80
12/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI02660	-1.554,18	61.458,62
13/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14157326000131 FUNDO ESPECIAL		-371,13	61.087,49
13/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233826040	-533,86	60.553,63
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI		-164,45	60.389,18
16/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15387633000171 FAMEKA	232081400	-1.143,00	59.246,18
16/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232008149	-487,00	58.759,18
16/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.367,80	46.391,38
19/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01883852000137 ASSOCIACAO DO	SI01427	122,50	46.513,88
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36691468000117 AMPLA COMerci	SI00822	-2.600,00	43.913,88
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI00838	-680,00	43.233,88
28/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI01998	-1.000,00	42.233,88
29/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-19.097,67	23.136,21
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02632	-1.954,17	21.182,04
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02603	-1.941,72	19.240,32
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02675	-2.094,84	17.145,48
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI02712	-1.954,17	15.191,31
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI02693	-2.094,84	13.096,47