



EEI PEQUENO PRINCEPE

Mês de maio de 2023

saldo anterior	R\$ 21.224,31
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 82.161,56</b>
despesas correntes	R\$ 12.300,00
total pessoal	R\$ 45.089,57
<b>total em caixa</b>	<b>R\$ 57.389,57</b>

DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.244,11
JOTAE – COM E SERVI LTDA (material de construção)	R\$ 6.173,00
LIBERTY SEGUROS LTDA (seguro)	R\$ 419,69
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
SCHUZA COM.LIMP (material descartável)	R\$ 298,25
FAMEKA COM. DE PRODUTOS LIMP (produto de higiene e limpeza)	R\$ 1.221,50
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 360,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 635,00
PROTEPAC (serviço de vigilância)	R\$ 160,26
TEUTCLEAN PROD LIMP (produto de limpeza)	R\$ 1.681,27
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 2.647,36
DARF IRRF	R\$ 350,90
DARF PIS	R\$ 330,89
INSS	R\$ 11.052,52
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.616,61
FOLHA ECILIA Q. DA COSTA	R\$ 1.992,83
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.978,65
UNIMED	R\$ 573,36
FOLHA MONICA S. DA LUZ	R\$ 1.516,15
FÉRIAS MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 909,96
FOLHA LISANE STAPENHORST	R\$ 1.964,66
FOLHA JANAINA DE SOUZA	R\$ 2.155,68
DARF IRRF R\$ 350,90 e DARF PIS 330,89, não apresentou boleto nem comprovante de pagamento	
JOTAE – COM E SERVI LTDA R\$ 6.173,00 diferença no pagamento a menor de R\$ 1,10 e não apresentou comprovante de pagamento. Foi comprado diversos materiais de construção, para qual finalidade essa compra, teve reforma, ou aumento de salas. Favor enviar fotos para comprovar a despesas. Despesas como esta precisam ser autorizadas pelo Administrador público no Plano de Trabalho.	
O comprovante de pagamento de R\$ 19.616,61, não foi anexo comprovante de pagamento junto aos contra cheques.	

Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

*Fabiana Lampert*  
20/10/23



**Lei 13.019/2014**

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


**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Saldo financeiro inicial</b>	R\$ 21.227,31	
<b>Valor da liberação do recurso</b>	R\$ 60.410,12	Data da liberação 02/05/2023
<b>Distribuição Resultados Sicredi</b>		
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 81.637,43</b>	
<b>Despesas do termo</b>	R\$ 57.389,57	Período de execução 01/05/23 a 31/05/23
Gastos com pessoal	R\$ 45.089,57	
Outras despesas correntes	R\$ 12.300,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos		À restituir      291,50
		Restituído      169,00
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 24.247,86</b>	

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/05/23	Jotae-Com e Serv Ltda	02.357.884/0001-61	1649/50/51	6.173,00	75.464,43
03/05/23	Férias Monica S. da Luz			909,96	74.554,47
05/05/23	FGTS			2.647,36	71.907,11
05/05/23	IRRF			350,90	71.556,21
05/05/23	Pis s/Folha			330,89	71.225,32
10/05/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1069808	1.244,11	69.981,21
10/05/23	Amigo Internet	28.742.440/0001-33	131597	106,92	69.874,29
10/05/23	Fameka Com.de Prod.Lim	15.387.633/0001-71	12720	1.221,50	68.652,79
15/05/23	Protepac Sisitema Seg	13.778.034/0001-53	421237	160,26	68.492,53
15/05/23	Unimed	87.300.448/0001-09		573,36	67.919,17
19/05/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62	8515	635,00	67.284,17
19/05/23	INSS			11.052,52	56.231,65
19/05/23	Teutoclean Prod.Limp	13.419.638/0001-03	15835	1.681,27	54.550,38
23/05/23	Liberty Seguros Ltda	61.550.141/0001-72		419,69	54.130,69
23/05/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6944	360,00	53.770,69
23/05/23	Schuza Com.limp	09.644.894/0001-27	7088	298,25	53.472,44
30/05/23	Folha Pgto			19.616,61	33.855,83
31/05/23	Folha Lisane Stapenhorst			1.964,66	31.891,17
31/05/23	Folha Janaina de Souza			2.155,68	29.735,49
31/05/23	Folha Soila Ribeiro			1.978,65	27.756,84
31/05/23	Folha Ecilia Q.da Costa			1.992,83	25.764,01
31/05/23	Folha Monica S.da Luz			1.516,15	24.247,86
<b>TOTAL</b>				57.389,57	24.247,86

Teutônia/RS, 19 de junho 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 043058/0-8 CPF 368.492.860-72  
TEUTÔNIA - RS



Lei 13.019/2014

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


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 21.227,31	
Valor da liberação do recurso	R\$ 60.410,12	Data da liberação 02/05/2023
Distribuição Resultados Sicredi		
Total de recursos disponível	<b>R\$ 81.637,43</b>	
Despesas do termo	R\$ 57.389,57	Período de execução 01/05/23 a 31/05/23
Gastos com pessoal	R\$ 45.089,57	
Outras despesas correntes	R\$ 12.300,00	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50	À restituir 291,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos		Restituído 169,00
Saldo financeiro final	<b>R\$ 24.247,86</b>	

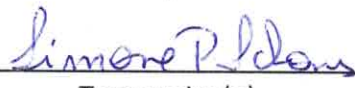
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/05/23	Jotae-Com e Serv Ltda	02.357.884/0001-61	1649/50/51	6.173,00	75.464,43
03/05/23	Férias Monica S. da Luz			909,96	74.554,47
05/05/23	FGTS			2.647,36	71.907,11
05/05/23	IRRF			350,90	71.556,21
05/05/23	Pis s/Folha			330,89	71.225,32
10/05/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1069808	1.244,11	69.981,21
10/05/23	Amigo Internet	28.742.440/0001-33	131597	106,92	69.874,29
10/05/23	Fameka Com.de Prod.Lim	15.387.633/0001-71	12720	1.221,50	68.652,79
15/05/23	Protepac Sisistema Seg	13.778.034/0001-53	421237	160,26	68.492,53
15/05/23	Unimed	87.300.448/0001-09		573,36	67.919,17
19/05/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62	8515	635,00	67.284,17
19/05/23	INSS			11.052,52	56.231,65
19/05/23	Teutoclean Prod.Limp	13.419.638/0001-03	15835	1.681,27	54.550,38
23/05/23	Liberty Seguros Ltda	61.550.141/0001-72		419,69	54.130,69
23/05/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6944	360,00	53.770,69
23/05/23	Schuza Com.limp	09.644.894/0001-27	7088	298,25	53.472,44
30/05/23	Folha Pgto			19.616,61	33.855,83
31/05/23	Folha Lisane Stapenhorst			1.964,66	31.891,17
31/05/23	Folha Janaina de Souza			2.155,68	29.735,49
31/05/23	Folha Soila Ribeiro			1.978,65	27.756,84
31/05/23	Folha Ecilia Q.da Costa			1.992,83	25.764,01
31/05/23	Folha Monica S.da Luz			1.516,15	24.247,86
<b>TOTAL</b>				57.389,57	24.247,86

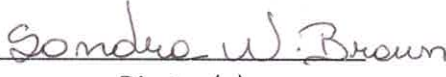
Teutônia/RS, 19 de junho de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente(a)

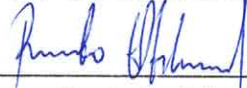
Afrânio Henrique Wietholter

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)

Simone Plantholt Schons

  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor(a)

Sandra Wasem Braum

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador(a)

Renato Osterkamp

**RENATO OSTERKAMP**  
 Contador

CRC/RS 0430580-8 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 14/06/2023 16:46:56

## Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			21.227,31
02/05/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361666	60.410,12	81.637,43
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62381660020 JULIANO DALKE	SI01644	-6.173,00	75.464,43
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI01661	-909,96	74.554,47
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.647,36	71.907,11
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-350,90	71.556,21
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-330,89	71.225,32
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB	-1.244,11	69.981,21
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO	-106,92	69.874,29
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15387633000171 FAMEKA	232079588	-1.221,50	68.652,79
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212370	-160,26	68.492,53
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233506673	-573,36	67.919,17
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232007940	-635,00	67.284,17
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.052,52	56.231,65
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI02546	-1.681,27	54.550,38
23/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		-419,69	54.130,69
23/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-360,00	53.770,69
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01780	-298,25	53.472,44
30/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-19.616,61	33.855,83
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02514	-1.964,66	31.891,17
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI02500	-2.155,68	29.735,49
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI02573	-1.978,65	27.756,84
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02537	-1.992,83	25.764,01
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02564	-1.516,15	24.247,86

## Saldo da Conta

Saldo em 14/06/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 60.389,18</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 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %