



EEI PEQUENO PRINCIPE

Mês de novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 19.535,78
transferência de recurso	R\$ 60.410,12
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 79.945,90</b>
despesas correntes	R\$ 12.292,70
total pessoal	R\$ 50.841,37
total em caixa	R\$ 63.134,07

DESPESAS CORRENTES:	
LOJAS WESSEL (material de expediente)	R\$ 245,50
PROTEPAC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (monitoramento e segurança)	R\$ 160,26
WETTA SAUDE AMB	R\$ 790,00
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás)	R\$ 340,00
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 597,89
AMIGO INTERNET	R\$ 106,92
BAYER E HENSEL INFORMATICA (material de informática)	R\$ 654,00
DIGISERV CONTABILIDADE	R\$ 482,00
TEUTCLEAN PROD LIMP (material de limpeza)	R\$ 2.277,14
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (brinquedos)	R\$ 5.185,00
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR (tatame)	R\$ 1.399,00
VIVO	R\$ 54,99
DESPESAS COM PESSOAL:	
FGTS	R\$ 3.042,92
DARF	R\$ 380,35
INSS	R\$ 13.053,46
FOLHA ECILIA QUINTINO DA COSTA	R\$ 1.911,66
PAGTO FOLHA MONICA SILVESTRE DA LUZ	R\$ 2.049,23
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 22.567,33
PAGTO FOLHA LISANI STAPENHORST	R\$ 1.904,76
FOLHA SOILA RIBEIRO	R\$ 1.911,66
FOLHA SAMARA DA SILVA	R\$ 440,00
RESCISÃO JANAINA DE SOUZA	R\$ 3.580,00
CERTEL ENERGIA (luz): Não foi apresentado o comprovante de pagamento.	
AMIGO INTERNET: Não foi apresentado comprovante de pagamento.	
MARCIA LUISA SEHN AGUIAR: Foi realizada duas compras com essa empresa nos valores de R\$5.185,00 e R\$1.399,00 em brinquedos, livro e tatame. Estava previsto no plano de trabalho mensal esses gastos? 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.	
FRIGOS COM E TRANS LTDA (gás): Veio a nota fiscal errada.	

Daniele Barbosa da Costa  
Agente administrativo

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

*Fabiana Lampert*  
26/02/24

**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

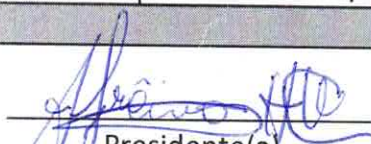
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Saldo financeiro inicial</b>	R\$ 19.535,78	
<b>Valor da liberação do recurso</b>	R\$ 60.410,12	<b>Data da liberação</b>
<b>Distribuição Resultados Sicredi</b>		01/11/2023
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 79.945,90</b>	
<b>Despesas do termo</b>	R\$ 63.134,07	<b>Período de execução</b>
Gastos com pessoal	R\$ 50.841,37	01/11/23 a 30/11/23
Outras despesas correntes	R\$ 12.292,70	<b>Valor Acumulado</b>
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	À restituir
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	Restituído
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 16.811,83</b>	

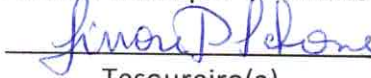
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/11/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30.950	245,50	79.700,40
01/11/23	DARF			380,35	79.320,05
01/11/23	FGTS			3.042,92	76.277,13
01/11/23	Vivo	02.558.157/0001-62		54,99	76.222,14
10/11/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21		597,89	75.624,25
10/11/23	Amigo Internet			106,92	75.517,33
10/11/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	49.993.984	5.185,00	70.332,33
10/11/23	Frigos Comercio e Transportes	07.804.121/0001-35	7466	340,00	69.992,33
10/11/23	Wetta Saúde Ambiental	28.004.303/0001-00	18700	790,00	69.202,33
10/11/23	Protepac Sist de Seg Eletrônica	13.778.034/0001-53	61440	160,26	69.042,07
13/11/23	Bayer e Hensel	07.054.631/0001-32	50007517	654,00	68.388,07
20/11/23	Digiserv Contabilidade	02.983.780/0001-62	8869	482,00	67.906,07
20/11/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	49552133	1.399,00	66.507,07
20/11/23	INSS			13.053,46	53.453,61
23/11/23	Teutoclean	13.419.638/0001-03	17380	2.277,14	51.176,47
23/11/23	Folha Samara da Silva			440,00	50.736,47
27/11/23	Rescisão Janaina de Souza			3.580,00	47.156,47
29/11/23	Deb Folha de Pagamento			22.567,33	24.589,14
29/11/23	Folha Monica Silvestre			2.049,23	22.539,91
29/11/23	Folha Soila Mar			1.911,66	20.628,25
29/11/23	Folha Ecilia Quintino			1.911,66	18.716,59
29/11/23	Folha Lisani Stapenhor			1.904,76	16.811,83
<b>TOTAL</b>				63.134,07	

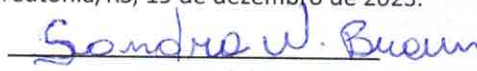
Teutônia/RS, 19 de dezembro de 2023.

  
 Presidente(a)

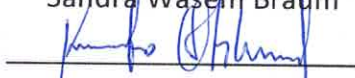
Afrânio Henrique Wietholter

  
 Tesoureiro(a)

Simone Plantholt Schons

  
 Diretora(a)

Sandra Waseem Braum

  
 Contador(a)

Renato Osterkamp  
**RENATO OSTERKAMP**  
 Contador

CRC/RS 043058/0-8 CPF 368.492.860-72  
 TEUTÔNIA - RS

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Date	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			19.535,78
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-245,50	19.290,28
01/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-380,35	18.909,93
01/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.042,92	15.867,01
01/11/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-54,99	15.812,02
07/11/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	384335	60.410,12	76.222,14
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL 0925755800	CERTELB	-597,89	75.624,25
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-106,92	75.517,33
10/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI01663	-5.185,00	70.332,33
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	231001472 *	-340,00	69.992,33
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28004303000100 WETTA SAUDE AMB		-790,00	69.202,33
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212434	-160,26	69.042,07
13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07054631000132 BAYER E HENSE	SI02259	-654,00	68.388,07
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232009161	-482,00	67.906,07
20/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI04330	-1.399,00	66.507,07
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-13.053,46	53.453,61
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTCLEAN PR	SI01906	-2.277,14	51.176,47
23/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80—04	-440,00	50.736,47
27/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI00806	-3.580,00	47.156,47
29/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80—04	-22.567,33	24.589,14
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI01062	-2.049,23	22.539,91
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI00987	-1.911,66	20.628,25
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI00996	-1.911,66	18.716,59
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI01028	-1.904,76	16.811,83

**Saldo da Conta**

Saldo em 31/01/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 12.227,61</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 %