

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

NOVEMBRO DE 2018

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR POLICIA CIVIL		CONSEPRO		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
		R\$		R\$		R\$	34.953,61	R\$	34.953,61
05/11/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 10/2018							R\$	34.880,61
05/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	73,00	R\$	34.610,61
06/11/2018	PAGO TTO 1644 - THIGORE CONTABILIDADE					-R\$	270,00	R\$	34.430,11
07/11/2018	PAGO TTO MCM1750 INSTALAÇÕES ELETRICAS	-R\$	180,50					R\$	34.226,11
07/11/2018	PAGO NF 209 - CINTIA CARINA ENGELMANN			-R\$	204,00			R\$	33.988,86
22/11/2018	PAGO TTO 1079 - SEVERINO ARGENTA	-R\$	237,25					R\$	33.918,44
22/11/2018	PAGO TTO 4081 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$	70,42					R\$	30.479,15
22/11/2018	PAGO RESC. MARLI MARIA RENCK	-R\$	3.439,29					R\$	30.232,66
29/11/2018	PAGO TTO 4083 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$	246,49					R\$	30.167,93
29/11/2018	PAGO TTO 4082 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$	64,73					R\$	30.096,93
29/11/2018	PAGO TTO 0067948501 - TRUCKS CONTROL SERV			-R\$	71,00			R\$	29.946,93
29/11/2018	PAGO TTO 2711181 - RECARGAS T. COROAS	-R\$	150,00					R\$	29.926,93
29/11/2018	PAGO TTO 2711182 - RECARGAS T. COROAS	-R\$	20,00					R\$	29.917,43
29/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	9,50	R\$	29.907,93
29/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	9,50	R\$	29.898,43
29/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	9,50	R\$	29.888,93
29/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	9,50	R\$	29.175,93
29/11/2018	PAGO ADIANT 13º 2018 - LAURA E M PRADO	-R\$	713,00					R\$	28.452,93
29/11/2018	PAGO ADIANT 13º 2018 - BRUNA F COSTA DAVIL			-R\$	723,00			R\$	27.729,93
29/11/2018	PAGO ADIANT 13º 2018 - JONATHAS R MOSMAN			-R\$	723,00			R\$	27.016,93
29/11/2018	PAGO ADIANT 13º 2018 - DANIELLI G ALMEIDA			-R\$	713,00			R\$	26.616,93
29/11/2018	PAGO NF 17 - CARLOS ALBERTO LEAL	-R\$	400,00					R\$	26.366,93
29/11/2018	PAGO NF 24 - CARLITO DE VARGAS CAMARA	-R\$	250,00					R\$	26.363,93
30/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	3,00	R\$	26.360,93
30/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	3,00	R\$	26.357,93
30/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	3,00	R\$	26.354,93
30/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA					-R\$	3,00	R\$	26.354,93

30/11/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$	9,50		R\$	26.345,43
30/11/2018	PAGO GPS REF FOLHA 11/2018			-R\$	2.778,00		R\$	23.567,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00				R\$	23.017,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00				R\$	22.467,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L SANTOS	-R\$	550,00				R\$	21.917,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00				R\$	21.367,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00				R\$	20.817,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	20.267,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00				R\$	19.717,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00				R\$	19.167,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	18.617,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	18.067,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00				R\$	17.517,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00				R\$	16.967,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00				R\$	16.417,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	183,33				R\$	16.234,10
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00				R\$	15.684,10
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00				R\$	15.134,10
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	366,67				R\$	14.767,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00				R\$	14.217,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00				R\$	13.667,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	550,00				R\$	13.117,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00				R\$	12.567,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI			-R\$	550,00		R\$	12.017,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA			-R\$	550,00		R\$	11.467,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL			-R\$	550,00		R\$	10.917,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN			-R\$	550,00		R\$	10.367,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00		R\$	9.817,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA			-R\$	550,00		R\$	9.267,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA			-R\$	550,00		R\$	8.717,43
30/11/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00		R\$	8.367,43
30/11/2018	PAGO SAL 11/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA			-R\$	1.312,00		R\$	7.055,43
30/11/2018	PAGO SAL 11/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA			-R\$	1.330,00		R\$	5.725,43

30/11/2018 PAGO SAL 11/2018 - JONATHAS R MOSSMANN			-R\$	1.330,00			R\$	4.395,43
30/11/2018 PAGO NF 2018001 BIANCA KOLLET			-R\$	1.200,00			R\$	3.195,43
30/11/2018 PAGO SAL 11/2018 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.311,00					R\$	1.884,43
30/11/2018 PAGO GUIA FGTS FOLHA 11/2018					-R\$	872,54	R\$	1.011,89
30/11/2018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES					R\$	6,52	R\$	1.018,41
	-R\$	18.082,68	-R\$	11.806,00	-R\$	4.053,04		

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lambert
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO
IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - NOVEMBRO/2018

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	6,52	R\$	6,52
Despesas	R\$	33.941,72	R\$	33.941,72
SALDO RECEITAS - DESPESAS	-R\$	33.935,20	-R\$	33.935,20
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salario)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	34.953,61	R\$	-
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	1.018,41	R\$	1.018,41
I Receitas	R\$	6,52	R\$	6,52
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	-	R\$	1,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	6,52	R\$	6,52
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	6,52	R\$	6,52
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS			R\$	-
II Despesas	R\$	33.941,72	R\$	35.836,11
1 BRIGADA MILITAR	R\$	18.082,68	R\$	18.082,68
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	16.463,29	R\$	16.463,29
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	5.463,29	R\$	5.463,29
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	830,50	R\$	830,50
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	830,50	R\$	830,50
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	788,89	R\$	788,89
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	381,64	R\$	381,64
Gastos com Alimentação			R\$	-

	Material de Expediente	R\$	407,25	R\$	407,25
	Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
1.4	GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	-	R\$	-
	Telefones	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
5	POLICIA CIVIL	R\$	11.806,00	R\$	11.806,00
5.1	GASTOS COM PESSOAL	R\$	11.531,00	R\$	11.531,00
	Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
	Salários de Funcionários Cedidos	R\$	6.131,00	R\$	6.131,00
	Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
	Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
	Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
	Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	204,00	R\$	204,00
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
	Manut. De Bens e Instalações	R\$	204,00	R\$	204,00
	Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
	Limpeza e Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
5.3	GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	-	R\$	-
	Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
	Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
	Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
	Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
5.4	GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	71,00	R\$	71,00
	Telefone	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros Gastos com comunicação	R\$	71,00	R\$	71,00
6	CONSEPRO	R\$	4.053,04	R\$	4.053,04
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	270,00	R\$	270,00
	Serviços Contábeis	R\$	270,00	R\$	270,00
	Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
	Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2	DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.783,04	R\$	3.783,04
	Despesas Bancarias	R\$	132,50	R\$	132,50
	PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	-
	IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
	Encargos Sociais	R\$	3.650,54	R\$	3.650,54
7	Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 15 DE DEZEMBRO DE 2018

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro