

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
 Lei 13.019/2014

Monique
 Assinatura

P1

Nome da entidade	Associação dos Moradores da Vila Esperança
CNPJ	01.574.614/0001-40
Termo de colaboração	013/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	72,98	Data da liberação	08/11/2022
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	56.894,38	Período de execução	01/11 a 30/11/2022
Despesas do termo	57.177,10		
Gastos com pessoal	51.279,57		
Outras despesas correntes	5.897,53		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	76,00	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	470,02	À restituir	R\$ 611,02
Saldo financeiro final	111,30	Restituído	R\$ 470,02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
08/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO			29.263,00	28.028,42
08/11/22	FÉRIAS ANDRIELI KOVALSKI			881,37	27.147,05
18/11/22	FÉRIAS MARILENE CLOSS			472,23	26.674,82
09/11/22	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	2.022.108.925	4.538,88	22.135,94
09/11/22	FAMEKA COM DE PROD LIMPEZA	15.387.633/0001-71	11.567	1.429,00	20.706,94
09/11/22	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	3.382	304,00	20.402,94
09/11/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA.	09.076.234/0001-97	58.890	120,00	20.282,94
09/11/22	TEUTONET TELECOMUNICACOES	15.152.560/0001-39	464.281	109,90	20.173,04
09/11/22	FAMEKA COM DE PROD LIMPEZA	15.387.633/0001-71	11.768	1.304,00	18.869,04
09/11/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	592.010	245,41	18.623,63
10/11/22	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	23.212	1.888,72	16.734,91
10/11/22	SCHUZA ATACADISTA	09.644.894/0001-97	6.531	496,50	16.238,41
10/11/22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.200.140.227	470,09	15.768,32
18/11/22	13º SALARIO			15.654,00	114,32
TOTAL				57.177,10	

Teutônia/RS, 03 de fevereiro de 2023

Emerson da Costa Amaral
 Emerson da Costa Amaral
 Presidente(a)

Andrieli Kovalski
 Andrieli Kovalski
 Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner
 Nilva Pacheco Wegner
 Diretora

Claudir Luis da Silva
 Claudir Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/O

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA.: 06.009187.1-6
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
 PERIODO: NOVEMBRO/2022
 IDENTIFICACAO: 19202301190326093894

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 14/10/2022	72,98
++	MOVIMENTOS NOV/2022	
03	MENSALIDADE PACOTE	65,00-
	SALDO NA DATA	7,98
08	CREDITO TRANSFERENCIA	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	4.618,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.067,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.979,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.979,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.978,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.889,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.816,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.793,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.596,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.526,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.459,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.400,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.219,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.187,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.173,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.022,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	881,37-
	SALDO NA DATA	27.247,01
09	PAGAMENTO TITULO	1.429,60-
	PAGAMENTO TITULO	304,00-
	PAGAMENTO TITULO	120,00-
	PAGAMENTO TITULO	109,90-
	TARIFA DOC/TED	1.304,00-
	TED	11,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	562,00-
	BANRI ALIMENTA	245,41-
	SALDO NA DATA	4.538,89-
10	PAGAMENTO TITULO	18.622,82
	PAGAMENTO TITULO	1.888,70-
	PAGAMENTO TITULO	496,50-
	SALDO NA DATA	470,09-
11	CREDITO TRANSFERENCIA	15.767,51
	SALDO NA DATA	470,02
14	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	16.237,53
	SALDO NA DATA	1.987,00-
18	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	14.250,52
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.902,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.071,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.071,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.071,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.021,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.015,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	955,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	829,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	726,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	646,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	646,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	594,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	569,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	551,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472,23-
	SALDO NA DATA	111,30

EMITIDO AS 11:40 H DE 19/01/2023

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200