

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

Uniom
 Assinatura

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	2.964,16	Data da liberação	03/04/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	59.785,56	Período de execução	01/04 a 30/04/2023
Despesas do termo	58.332,01		
Gastos com pessoal	52.452,95		
Outras despesas correntes	5.879,06		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	65,00	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	À restituir	R\$ 1.026,42
Saldo financeiro final	1.388,55	Restituído	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/04/23	FOLHA DE PAGAMENTO			28.841,00	33.612,17
04/04/23	FGTS			2.844,75	30.767,42
19/04/23	DARF - INSS FOLHA			12.047,56	18.719,86
19/04/23	DARF - IR FOLHA			684,20	18.035,66
25/04/23	DARF - PIS FOLHA			355,59	17.680,07
20/04/23	FÉRIAS EDINARA DE BORBA BENEDETTI			590,69	17.089,38
28/04/23	FÉRIAS GENCIANE DA SILVA OLIVEIRA			818,00	16.271,38
28/04/23	FÉRIAS ANA LUISA DE BORBA			882,30	15.389,08
19/04/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.043.730	475,26	14.913,82
28/04/23	BANRISUL - ALIMENTACAO			4.913,60	10.000,22
04/04/23	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	6.896	132,00	9.868,22
04/04/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	47.961.614/0001-01	603.636	109,90	9.758,32
04/04/23	WESSEL MATERIAIS P/ESCRITÓRIO	00.798.398/0001-53	29.741	84,00	9.674,32
04/04/23	IPTU		3.013.400.600	438,18	9.236,14
04/04/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	957.596	683,46	8.552,68
10/04/23	SCHUZA COM DE DESC	09.644.894/0001-27	7.001	315,20	8.237,48
10/04/23	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	12.615	1.400,00	6.837,48
10/04/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	3.235	1.492,82	5.344,66
10/04/23	CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA	05.293.682/0001-91	1.594	180,00	5.164,66
13/04/23	BECK & KLEIN LTDA. - EPP	09.285.174/0001-40	7.171	743,50	4.421,16
14/04/23	RITA DE CASSIA CANEPPELE	09.005.220/0001-82	104	300,00	4.121,16
TOTAL				58.332,01	4.121,16

Teutônia/RS, 24 de maio de 2023

Pl. Ama Luiza de Borja
 Emerson da Costa Amaral
 Presidente(a)

Andrieli Kovalski
 Andrieli Kovalski
 Tesoureiro(a)

Milva Wegner
 Milva Pacheco Wegner
 Diretora

Claudio Luis da Silva
 Claudir Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/0

04.2023



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonia.rs.gov.br

EEI DENTE DE LEITE

Mês de abril de 2023

saldo anterior	R\$ 2.964,16
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
total (transferência mais recurso)	R\$ 59.785,56
despesas correntes	#REF!
total pessoal	R\$ 52.452,95
total de despesa	#REF!

Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	28.841,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	4.913,60
UNIMED	475,26
FGTS	2.844,75
INSS	12.047,56
IR FOLHA	684,20
PIS FOLHA	355,59
FÉRIAS EDINARA DE BORBA BENEDETTI	590,69
FÉRIAS GENCIANE DA SILVA OLIVEIRA	818,00
FÉRIAS ANA LUISA DE BORBA	882,30
DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA	683,46
SCHUZA COM DE DESC (material descartável)	315,20
CASA DO COMPUTADOR (assistencia técnica)	180,00
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.400,00
IPTU	438,18
CLS CONTABILIDADE	1.492,82
BECK E KLEIN LTDA EPP (tapete)	743,50
WESSEL MAT. PARA ESCRITÓRIO	84,00
TEUTONET	109,90
PIMMEL E GUNTZEL	132,00
RITA DE CASSIA CANEPALLE (curso de bombeiros)	300,00



Michele Severo

Agente administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretaria Municipal de
Educação

Lampert
27/09/23

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Visando o atendimento à portaria 233 de 15 de Abril de 2019 da STN do Ministério da Economia

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA SIMPLIFICADA – ENCARGOS

Despesa do termo

Período de execução

Gastos com pessoal: 46.365,17

01/04/2023 a 30/04/2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	Valor
abril-23	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	34.822,54
abril-23	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	2.784,98
abril-23	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	8.757,65

TEUTÔNIA, 23 DE MAIO DE 2023

Pl. Amo Luiso de Borla

Presidente(a)
Emerson da Costa Amaral

Andrieli Kovalski

Tesoureiro(a)
Andrieli Kovalski

Nilva Pacheco Wegner

Diretor(a)
Nilva Pacheco Wegner

Claudir Luis da Silva

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52045/O

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA...: 06.009187.1-6
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
 IDENTIFICACAO: 15202305150427446159

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 18.890,42
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$ 18.890,42

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

TARIF. 65,00
 0%

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 31/03/2023		
++ MOVIMENTOS ABR/2023		
03	CREDITO TRANSFERENCIA 630613	2.964,15
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630990	456.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630991	4.103,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630992	2.088,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630993	2.022,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630994	2.022,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630995	1.931,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630996	1.835,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630998	1.644,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 630999	1.543,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631000	1.478,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631001	1.420,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631003	1.231,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631005	1.218,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631007	1.188,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631009	1.119,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631010	1.075,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 631012	902,00-e
	SALDO NA DATA	30.944,56
04	PAGAMENTO TITULO 633702	132,00-e
	PAGAMENTO TITULO 633703	109,90-e
	PAGAMENTO TITULO 633705	84,00-e
	PAGAMENTO PREFEITURA 633700	438,18-e
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 633697	683,46-e
	PAGAMENTO FGTS 633696	2.844,75-e
	MENSALIDADE PACOTE 008000	65,00-e
	SALDO NA DATA	26.587,27
10	PAGAMENTO TITULO 652267	315,20-e
	PAGAMENTO TITULO 652439	1.400,00-e
	PAGAMENTO TITULO 652573	1.492,82-e
	PAGAMENTO TITULO 652574	180,00-e
	SALDO NA DATA	23.199,25
13	PAGAMENTO TITULO 660502	743,50-e
	SALDO NA DATA	22.455,75
14	PIX ENVIADO 534911	300,00-e
	SALDO NA DATA	22.155,75
19	PAGAMENTO TITULO 669944	475,26-e
	PAGAMENTO DARF 670006	12.047,56-e
	PAGAMENTO DARF 670007	684,20-e
	SALDO NA DATA	8.948,73
20	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 672893	590,69-e
	SALDO NA DATA	8.358,04
25	PAGAMENTO DARF 677964	355,59-e
	SALDO NA DATA	8.002,45
28	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 684080	882,30-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 684081	818,00-e
	BANRI ALIMENTA 500013	4.913,80-e
	SALDO NA DATA	1.388,55
++ MOVIMENTOS MAI/2023		
02	CREDITO TRANSFERENCIA 687379	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 698101	4.435,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688102	1.924,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688103	1.911,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688104	1.857,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688105	1.856,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688106	1.824,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688107	1.706,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688108	1.677,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688109	1.549,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688111	1.490,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688112	1.488,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688113	1.487,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688114	1.424,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688116	1.202,00-e
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 688117	1.082,00-e