

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	1.388,55	Data da liberação	02/05/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	58.209,95	Período de execução	01/05 a 31/05/2023
Despesas do termo	57.308,85		
Gastos com pessoal	49.449,36		
Outras despesas correntes	7.859,49		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	65,00	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	À restituir	R\$ 1.091,42
Saldo financeiro final	836,10	Restituído	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/05/23	FOLHA DE PAGAMENTO			29.680,00	31.262,56
04/05/23	FGTS			2.785,04	28.477,52
19/05/23	INSS			11.752,17	16.725,35
19/05/23	IRRF			505,30	16.220,05
22/05/23	PIS			348,13	15.871,92
16/05/23	FÉRIAS MARLI WAZLAWICK DALMOR			839,23	15.032,69
24/05/23	RESCISAO SUZANE FURTADO			3.085,76	11.946,93
04/05/23	BECK & KLEIN LTDA.	09.285.174/0001-12	7.171	743,50	11.203,43
10/05/23	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	12.766	1.479,00	9.724,43
10/05/23	CLS CONTABILIDADE EIRELI	09.076.234/0001-88	24.169	1.373,22	8.351,21
10/05/23	SIND EMP ENT CULT REC ASS SOCIAL	92.965.664/0001-03	231.173.994.916	1.162,10	7.189,11
10/05/23	SCHUZA COM DE DESC	09.644.894/0001-27	7.086	517,60	6.671,51
10/05/23	WESSEL MATERIAIS P/ESCRITORIO	00.798.398/0001-53	2.293	307,50	6.364,01
10/05/23	TEUTONIA DISTR DE ALIMENTOS	48.849.191/0001-97	167	167,76	6.196,25
10/05/23	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	78.749	132,00	6.064,25
10/05/23	TEUTONET SERV DE TECNOLOGIA	47.961.614/0001-01	603.637	109,90	5.954,35
10/05/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.031.033	796,91	5.157,44
15/05/23	MARCIANO ANSCHAU ROTHE	46.949.894/0001-61	5	180,00	4.977,44
19/05/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.057.649	453,73	4.523,71
22/05/23	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.067	800,00	3.723,71
24/05/23	CONCERTOS DE ELETRODOM TEUTONIA	92.567.668/0001-33	14.656	90,00	3.633,71
TOTAL				57.308,85	

Teutônia/RS, 23 de junho de 2023

Plano Luiz de Borja

Emerson da Costa Amaral
Presidente(a)

Andrieli Kovalski

Andrieli Kovalski
Tesoureiro(a)

Plano Pacheco Wegner

Nilva Pacheco Wegner
Diretora

Plano Luis da Silva

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O

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

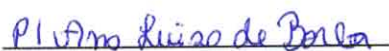
Gastos com pessoal: 55.115,74

01/05/2023 a 31/05/2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

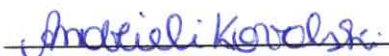
Data	Credor	Valor
maio-23	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	41.775,62
maio-23	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	3.214,19
maio-23	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	10.125,93

TEUTÔNIA, 23 DE JUNHO DE 2023



Presidente(a)

Emerson da Costa Amaral



Tesoureiro(a)

Andrieli Kovalski

Diretor(a)

Nilva Pacheco Wegner



Contador(a)

Claudir Luis da Silva

CRC/RS 52045/O

05.2023



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul


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

Mês de maio de 2023

EEI DENTE DE LEITE

saldo anterior	R\$ 1.388,55
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
total (transferência mais recurso)	R\$ 58.209,95
despesas correntes	R\$ 7.859,49
total pessoal	R\$ 49.449,36
total de despesa	R\$ 57.308,85

Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	29.680,00
UNIMED	453,73 e
FGTS	2.785,04 e
INSS	11.752,17 e
IR FOLHA	505,30 e
PIS FOLHA	348,13 e
FÉRIAS MARLI WAZLAWICK DALMOR	839,23 e
RESCISÃO SUZANO FURTADO	3.085,76 e
DESPESAS CORRENTES:	
CERTEL ENERGIA	796,91 e
SCHUZA COM DE DESC (materiais descartáveis)	517,60 e
BETO GÁS LTDA	800,00 e
MARCIANO ANSCHAU ROTHE (serviços elétricos)	180,00 e
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.479,00 e
CONSERTOS DE ELETRODOM TEUTONIA (conserto refrigerador)	90,00 e
TEUTONIA DIST DE ALIMENTOS (cera brilho)	167,76 e
CLS CONTABILIDADE (contabilidade)	1.373,22 e
BECK E KLEIN LTDA EPP parcelado em 2x (tapete almofada)	743,50 e
WESSEL MAT. PARA ESCRITÓRIO (material de expediente)	307,50 e
TEUTONET (internet)	109,90 e
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de vigilância)	132,00 e
SIND EMP ENT CULT REC ASS SOCIAL (sindicato)	1.162,10 e


Michele Severo

Agente administrativo

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação


20/05/23