



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

EEl DENTE DE LEITE

Mês de setembro de 2023

saldo anterior	R\$ 223,57
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
total (transferência mais recurso)	R\$ 57.044,97
despesas correntes	R\$ 7.358,18
total pessoal	R\$ 43.538,87
total de despesa	R\$ 50.897,05

Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	31.810,00
FÉRIAS MARINES PASETTI DE AVILA	1.488,48
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	5.879,00
FGTS	2.832,83
UNIMED	467,68
UNIMED	557,67
FÉRIAS MARILENE CLOSS	503,21
DESPESAS CORRENTES:	
TELSONI MAT. DE TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICO LTDA (material elétrico)	1.400,00
TEUTONET- (internet)	109,90
CERTEL ENERGIA	415,36
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.526,00
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	132,00
BETO GÁS LTDA (gás)	790,00
CLS CONTABILIDADE	1.492,82
MARCIANO ANSCHAU ROTHE (mão de obra, serviços elétricos)	1.250,00
UNIVERSAL TINTAS (tintas)	242,10
OBS: TELSONI: material para manutenção, reparo na parte elétrica? Qual o reparo / obra realizada com o valor de R\$8.967,37 gasto? Foi incluído no plano de trabalho mensal? Quando tiverem despesas extras com consertos, precisam pedir para o administrador público a autorização para este gasto, comprovando por fotografias antes a necessidade e após a execução do serviço, comprovando que o serviço foi executado, o mesmo vale para pinturas e reparos.	

Alimentação Banrisul R\$ 5.879,00: faltou comprovante de pagamento realizado;

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo
Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

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

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	223,57	Data da liberação	01/09/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	85,00		
Total de recursos disponível	57.129,97	Período de execução	01/09 a 30/09/2023
Despesas do termo	50.897,05		
Gastos com pessoal	43.538,87		
Outras despesas correntes	7.358,18		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	65,00	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	25,00	À restituir	R\$ 206,00
Saldo financeiro final	6.142,92	Restituído	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO			31.810,00	25.319,97
01/09/23	FÉRIAS MARINES PASETTI DE AVILA			1.488,48	23.831,49
01/09/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.384.263	5.879,00	17.952,49
06/09/23	FGTS			2.832,83	15.119,66
11/09/23	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	13.719,66
11/09/23	TEUTONET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	47.961.614/0001-01	603.641	109,90	13.609,76
11/09/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.326.682	415,36	13.194,40
13/09/23	FAMEKA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	13.620	1.526,00	11.668,40
13/09/23	PIMMEL & GUNTZEL LTDA.	09.076.234/0001-97	7.586	132,00	11.536,40
13/09/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.114.490	467,68	11.068,72
15/09/23	BETO GAS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.197	790,00	10.278,72
15/09/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	3.924	1.492,82	8.785,90
18/09/23	MARCIANO ANSCHAU ROTHE	46.949.894/0001-61	1	1.250,00	7.535,90
25/09/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.071.304	557,67	6.978,23
25/09/23	UNIVERSAL TINTAS	09.302.454/0001-91	158	242,10	6.736,13
28/09/23	FÉRIAS MARILENE CLOSS			503,21	6.232,92
TOTAL				50.897,05	

Teutônia/RS, 30 de outubro de 2023

Pl. Amo Luiz de Barros

Emerson da Costa Amaral
Presidente(a)

Andrieli Kovalski

Andrieli Kovalski
Tesoureiro(a)

Genciane da S. Oliveira

Genciane da Silva Oliveira
Diretora

Claudir 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

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	223,57	Data da liberação	01/09/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios		Período de execução	01/09 a 30/09/2023
Total de recursos disponível	57.044,97		
Despesas do termo	50.897,05		
Gastos com pessoal	43.538,87		
Outras despesas correntes	7.358,18	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	90,00	À restituir	R\$ 231,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	85,00	Restituído	
Saldo financeiro final	6.142,92		

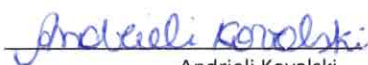
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO			31.810,00	25.234,97
01/09/23	FÉRIAS MARINES PASETTI DE AVILA			1.488,48	23.746,49
01/09/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.384.263	5.879,00	17.867,49
06/09/23	FGTS			2.832,83	15.034,66
11/09/23	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	13.634,66
11/09/23	TEUTONET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	47.961.614/0001-01	603.641	109,90	13.524,76
11/09/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.326.682	415,36	13.109,40
13/09/23	FAMEKA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	13.620	1.526,00	11.583,40
13/09/23	PIMMEL & GUNTZEL LTDA.	09.076.234/0001-97	7.586	132,00	11.451,40
13/09/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.114.490	467,68	10.983,72
15/09/23	BETO GAS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.197	790,00	10.193,72
15/09/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	3.924	1.492,82	8.700,90
18/09/23	MARCIANO ANSCHAU ROTHE	46.949.894/0001-61	1	1.250,00	7.450,90
25/09/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.071.304	557,67	6.893,23
25/09/23	UNIVERSAL TINTAS	09.302.454/0001-91	158	242,10	6.651,13
28/09/23	FÉRIAS MARILENE CLOSS			503,21	6.147,92
TOTAL				50.897,05	

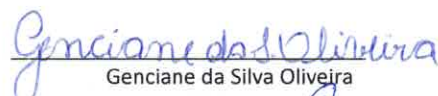
Teutônia/RS, 30 de outubro de 2023



Emerson da Costa Amaral
 Presidente(a)



Andrieli Kovalski
 Tesoureiro(a)



Genciane da Silva Oliveira
 Diretora



Claudir Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/O