

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	6.142,92	Data da liberação	02/10/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	62.964,32	Período de execução	01/10 a 31/10/2023
Despesas do termo	57.359,49		
Gastos com pessoal	51.267,68		
Outras despesas correntes	6.091,81	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	69,00	À restituir	R\$ 275,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	-85,00	Restituído	
Saldo financeiro final	5.450,83		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO			28.352,00	34.612,32
02/10/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.393.384	4.748,52	29.863,80
04/10/23	TELSONI - MATERIAL DE TELECOM	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	28.463,80
04/10/23	CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUTONIA	92.567.668/0001-33	15.325	200,00	28.263,80
04/10/23	TEUTONET SERV DE TECNOLOG	47.961.614/0001-01	603.642	109,90	28.153,90
04/10/23	FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA	15.387.633/0001-71	13.770	1.708,00	26.445,90
04/10/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	24.875	1.373,22	25.072,68
04/10/23	CASA DO COMPUTADOR	01.574.614/0001-40	4.722	225,00	24.847,68
04/10/23	ADIANTAMENTO SALARIAL GENCIANE			1.920,00	22.927,68
04/10/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.399.038	432,95	22.494,73
04/10/23	FGTS			2.822,74	19.671,99
10/10/23	SCHUZA ATACADISTA E DISTR	09.644.894/0001-27	7.675	381,75	19.290,24
10/10/23	TAXA DE LICENÇA PARC 3			10,99	19.279,25
19/10/23	DARF IRRF/INSS			12.603,90	6.675,35
20/10/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.133.970	467,68	6.207,67
20/10/23	RITA DE CASSIA CANEPPELE	09.005.220/0001-82	3.640	250,00	5.957,67
24/10/23	PIS			352,84	5.604,83
TOTAL				57.359,49	

Teutônia/RS, 27 de novembro de 2023

Emerson da Costa Amaral

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

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: 46.053,55

01/10/2023 a 31/10/2023

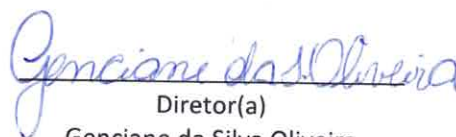
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	Valor
outubro-23	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	34.589,26
outubro-23	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	2.766,25
outubro-23	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	8.698,04

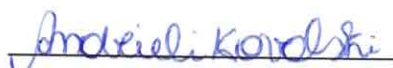
TEUTÔNIA, 27 DE NOVEMBRO DE 2023



Presidente(a)
Emerson da Costa Amaral



Diretor(a)
Genciane da Silva Oliveira



Tesoureiro(a)
Andrieli Kovalski



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



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 outubro de 2023

saldo anterior	R\$ 6.142,92
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
total (transferência mais recurso)	R\$ 62.964,32
despesas correntes	R\$ 6.091,81
total pessoal	R\$ 51.267,68
total de despesa	R\$ 57.359,49

Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	28.352,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	4.748,52
ADIANTAMENTO SALARIAL GENCIANE	1.920,00
FGTS	2.822,74
DARF/IRRF/INSS	12.603,90
UNIMED	467,68
PIS	352,84
DESPESAS CORRENTES:	
TELSONI MAT. DE TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICO LTDA (material elétrico)	1.400,00
CONSERTEL (conserto máquina de lavar)	200,00
TEUTONET- (internet)	109,90
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.708,00
CLS CONTABILIDADE	1.373,22
CASA DO COMPUTADOR (cartucho impressora)	225,00
CERTEL ENERGIA	432,95
SCHUZA COM DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA (produto de limpeza)	381,75
TAXA DE LICENÇA PREFEITURA PARC 3	10,99
RITA DE CASSIA CANEPPELE (extintor de incêndio)	250,00

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Lampert
12/12/23

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TRUTONIA
 CONTA.: 06.009187.1-6
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
 IDENTIFICACAO: 20202311200592370899

20/11/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 6.215,01
 TOTAL LIVRE.....RS 6.215,01

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

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJI TARIF. 69,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/09/2023		6.142,92
++	MOVIMENTOS OUT/2023		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	066805	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067401	3.038,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067402	2.174,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067403	2.093,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067404	2.092,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067405	2.092,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067406	2.011,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067407	1.894,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067408	1.864,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067409	1.629,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067410	1.629,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067411	1.625,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067412	1.624,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067413	1.509,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067414	1.187,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067415	1.135,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	067416	756,00-
	BANRI ALIMENTA	500018	4.748,52-
	SALDO NA DATA		29.863,80
03	MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
	SALDO NA DATA		29.794,80
04	PAGAMENTO TITULO	073216	1.400,00-
	PAGAMENTO TITULO	073218	200,00-
	PAGAMENTO TITULO	073219	109,90-
	PAGAMENTO TITULO	073322	1.708,00-
	PAGAMENTO TITULO	073323	1.373,22-
	PAGAMENTO TITULO	073325	225,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	073215	1.920,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	073217	432,95-
	PAGAMENTO FGTS	073187	2.822,74-
	SALDO NA DATA		19.602,99
10	PAGAMENTO TITULO	090565	381,75-
	PAGAMENTO PREFEITURA	090523	10,99-
	SALDO NA DATA		19.210,25
19	PAGAMENTO DARF	102452	12.603,90-
	SALDO NA DATA		6.606,35
20	PAGAMENTO TITULO	104437	467,68-
	PIX ENVIADO	399461	250,00-
	SALDO NA DATA		5.888,67
24	PAGAMENTO DARF	108642	352,84-
	SALDO NA DATA		5.535,83
26	PIX BANRISUL ENVIADO	484560	85,00-
	SALDO NA DATA		5.450,83

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:09 DE 20/11/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200