



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 dezembro de 2023

saldo anterior	R\$ 59,52
transferência de recurso	R\$ 113.642,80
total (transferência mais recurso)	R\$ 113.702,32
despesas correntes	R\$ 2.462,07
total pessoal	R\$ 54.220,72
total de despesa	R\$ 56.682,79
DESPESA DE PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO	30.499,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	4.665,00
FOLHA DE ADIANTAMENTO	3.320,00
FGTS	4.108,90
13° SALÁRIO	11.627,82
DESPESAS CORRENTES:	
CLS CONTABILIDADE	1.981,72
SCHUZA COM DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA (produto de limpeza)	480,35

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matrícula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

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	59,52	Data da liberação	02/12/2023 E 28/12/2023
Valor da Liberação do recurso	113.642,80		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	113.702,32	Período de execução	01/12 a 31/12/2023
Despesas do termo	56.682,79		
Gastos com pessoal	54.220,72		
Outras despesas correntes	2.462,07		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	69,00		
*Tarifas, taxas e valores restituídos			
Saldo financeiro final	56.950,53		

Valor Acumulado	
À restituir	R\$ 488,00
Restituído	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			30.499,00	83.203,32
01/12/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	2.023.112.137	4.665,00	78.538,32
07/12/23	FOLHA DE ADIANTAMENTO			3.320,00	75.218,32
07/12/23	FGTS			4.108,90	71.109,42
11/12/23	SCHUZA ATACADISTA	09.644.894/0001-27	7.874	480,35	70.629,07
15/12/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	4.360	1.981,72	68.647,35
15/12/23	13º SALÁRIO			11.627,82	57.019,53
TOTAL				56.682,79	

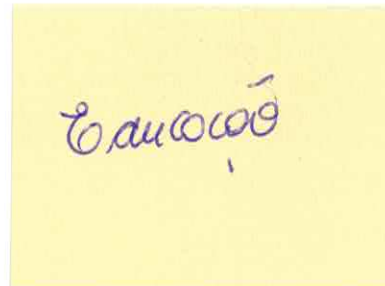
Teutônia/RS, 16 de janeiro de 2024

Pl. Am. L. de Borja
Emerson da Costa Amaral
Presidente(a)

Andrieli Kovalski
Andrieli Kovalski
Tesoureiro(a)

Genciane da S. Oliveira
Genciane da Silva Oliveira
Diretora

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



BANRISUL
AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
CONTA...: 06.009187.1-6
NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
IDENTIFICACAO: 15202401150645828611

15/01/2024

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 81,86
TOTAL LIVRE.....R\$ 81,86

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 TARIF. 69,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

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

	SALDO ANT EM 29/11/2023		59,52
++	MOVIMENTOS DEZ/2023		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	168272	56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168588	4.812,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168589	3.136,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168591	2.026,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168594	2.026,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168595	2.026,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168597	2.025,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168598	1.829,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168599	1.827,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168624	1.629,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168626	1.594,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168627	1.570,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168628	1.456,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168629	1.121,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168630	1.089,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168632	740,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168650	1.593,00-
	BANRI ALIMENTA	500020	4.665,00-
	SALDO NA DATA		21.716,92
04	MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
	SALDO NA DATA		21.647,92
07	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	181014	1.920,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	181036	1.400,00-
	PAGAMENTO FGTS	181011	4.108,90-
	SALDO NA DATA		14.219,02
11	PAGAMENTO TITULO	191558	480,35-
	SALDO NA DATA		13.738,67
15	PAGAMENTO TITULO	200331	1.981,72-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200332	1.873,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200333	1.407,45-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200334	950,10-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200335	946,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200336	946,01-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200337	858,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200338	850,59-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200339	742,86-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200340	742,45-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200485	950,10-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200486	741,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	200487	618,99-
	SALDO NA DATA		129,13
28	CREDITO TRANSFERENCIA	223090	56.821,40
	SALDO NA DATA		56.950,53
++	MOVIMENTOS JAN/2024		
02	BANRI ALIMENTA	500021	3.670,00-
	SALDO NA DATA		53.280,53

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:19 DE 15/01/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

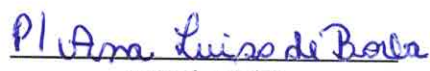
Gastos com pessoal: 73.820,89

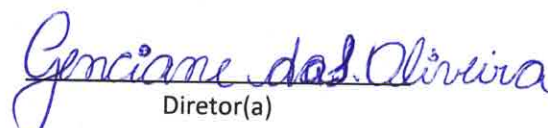
01/12/2023 a 31/12/2023


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

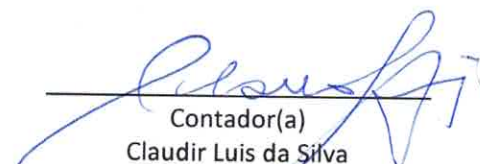
Data	Credor	Valor
dezembro-23	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	52.527,00
dezembro-23	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	4.091,63
dezembro-23	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	17.202,26

TEUTÔNIA, 16 DE JANEIRO DE 2024


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