



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 novembro de 2023

saldo anterior	R\$ 5.450,83
transferência de recurso	R\$ 56.821,40
total (transferência mais recurso)	R\$ 62.272,23
despesas correntes	R\$ 7.128,53
total pessoal	R\$ 54.965,18
total de despesa	R\$ 62.093,71
Despesa de pessoal	
FOLHA DE PAGAMENTO	19.696,00
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	4.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO	9.033,00
FGTS	2.766,34
DARF/IRRF/INSS	12.198,37
UNIMED	467,68
13º ADIANTAMENTO	5.562,00
PIS	345,79
DESPESAS CORRENTES:	
TELSONI MAT. DE TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICO LTDA (material elétrico)	1.400,00
PAULO RICARDO DE ÁVILA (registro de ata)	197,70
TEUTONET- (internet)	109,90
FAMEKA COM DE PROD DE LIMPEZA (produto de limpeza)	1.504,50
CLS CONTABILIDADE	1.981,72
BETO GÁS LTDA	760,00
CERTEL ENERGIA	385,76
SCHUZA COM DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA (produto de limpeza)	788,95

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

cliente
Shana M. Vogel
Shana M. Vogel
Subsecretária Municipal
de Educação

27.12.23

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	5.450,83	Data da liberação	07/11/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	62.272,23	Período de execução	01/11 a 30/11/2023
Despesas do termo	62.093,71		
Gastos com pessoal	42.766,81		
Outras despesas correntes	19.326,90		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	119,00		
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00		
Saldo financeiro final	59,52		

Valor Acumulado	
À restituir	R\$ 419,00
Restituído	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/23	FOLHA DE PAGAMENTO			19.696,00	42.576,23
07/11/23	FGTS			2.766,34	39.809,89
08/11/23	FOLHA DE PAGAMENTO			9.033,00	30.776,89
01/11/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	2.023.102.647	4.896,00	25.880,89
08/11/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	4.196	1.981,72	23.899,17
08/11/23	TELSONI - MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	22.499,17
10/11/23	FAMEKA COM DE PROD LIMPEZA	15.387.633/0001-71	13.963	1.504,50	20.994,67
10/11/23	SCHUZA ATACADISTA	09.644.894/0001-27	7.779	788,95	20.205,72
10/11/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TECNOLGIA	47.961.614/0001-01	603.643	109,90	20.095,82
10/11/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.475.307	385,76	19.710,06
14/11/23	INSS/IRRF			12.198,37	7.511,69
20/11/23	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.245	760,00	6.751,69
20/11/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.148.057	467,68	6.284,01
21/11/23	PAULO RICARDO DE AVILA	272.507.170-49	330.274	197,70	6.086,31
22/11/23	PIS			345,79	5.740,52
29/11/23	13º ADIANTAMENTO			5.562,00	178,52
TOTAL				62.093,71	

Teutônia/RS, 12 de dezembro de 2023

Pl. Ama. Luiso de Bora

Emerson da Costa Amaral
Presidente(a)

Andrieli Kovalski

Andrieli Kovalski
Tesorero(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	5.450,83	Data da liberação	07/11/2023
Valor da Liberação do recurso	56.821,40	Período de execução	01/11 a 30/11/2023
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	62.272,23		
Despesas do termo	62.093,71		
Gastos com pessoal	54.965,18		
Outras despesas correntes	7.128,53		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	119,00		
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00		
Saldo financeiro final	59,52		

Valor Acumulado	
À restituir	R\$ 419,00
Restituído	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/23	FOLHA DE PAGAMENTO			19.696,00	42.576,23
07/11/23	FGTS			2.766,34	39.809,89
08/11/23	FOLHA DE PAGAMENTO			9.033,00	30.776,89
01/11/23	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	2.023.102.647	4.896,00	25.880,89
08/11/23	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	4.196	1.981,72	23.899,17
08/11/23	TELSONI - MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	22.499,17
10/11/23	FAMEKA COM DE PROD LIMPEZA	15.387.633/0001-71	13.963	1.504,50	20.994,67
10/11/23	SCHUZA ATACADISTA	09.644.894/0001-27	7.779	788,95	20.205,72
10/11/23	TEUTONET SERVIÇOS DE TECNOLGIA	47.961.614/0001-01	603.643	109,90	20.095,82
10/11/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.475.307	385,76	19.710,06
14/11/23	INSS/IRRF			12.198,37	7.511,69
20/11/23	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.245	760,00	6.751,69
20/11/23	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.300.148.057	467,68	6.284,01
21/11/23	PAULO RICARDO DE AVILA	272.507.170-49	330.274	197,70	6.086,31
22/11/23	PIS			345,79	5.740,52
29/11/23	13º ADIANTAMENTO			5.562,00	178,52
TOTAL				62.093,71	

Teutônia/RS, 12 de dezembro de 2023

Pl. Ama. Luiza 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

FOLHA CORRIDA

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

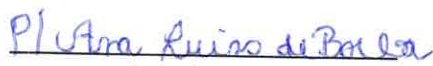
Gastos com pessoal: 64.250,92

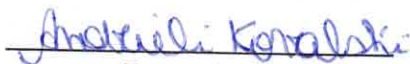
01/11/2023 a 30/11/2023

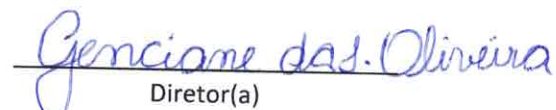
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO


Data	Credor	Valor
novembro-23	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	51.444,03
novembro-23	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	4.108,76
novembro-23	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	8.698,13

TEUTÔNIA, 12 DE DEZEMBRO DE 2023


Presidente(a)
Emerson da Costa Amaral


Tesoureiro(a)
Andrieli Kovalski


Diretor(a)
Genciane da Silva Oliveira


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: 04202312040604841476

04/12/2023

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 21.716,92
 TOTAL LIVRE.....RS 21.716,92

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. 69,00 0%

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

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

	SALDO ANT EM 26/10/2023		5.450,83
++	MOVIMENTOS NOV/2023		
01	BANRI ALIMENTA	500019	4.896,00
	SALDO NA DATA		554,83
03	MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00
	SALDO NA DATA		485,83
07	CREDITO TRANSFERENCIA		56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	129415	3.186,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131776	3.003,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131777	2.041,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131778	2.041,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131779	2.041,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131780	2.041,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131781	2.040,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131782	1.864,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131783	1.843,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	131784	1.637,00
	PAGAMENTO FGTS	131784	2.766,34
	SALDO NA DATA	131531	34.844,89
08	PAGAMENTO TITULO	134487	1.981,72
	PAGAMENTO TITULO	134488	1.400,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	132009	1.625,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	132010	1.624,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	132011	1.577,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	132012	1.457,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	132013	1.236,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	132014	758,00
	SALDO NA DATA	132015	756,00
10	PAGAMENTO TITULO		22.430,17
	PAGAMENTO TITULO	139198	1.504,50
	PAGAMENTO TITULO	139199	788,95
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	139201	109,90
	SALDO NA DATA	139200	385,76
14	PAGAMENTO DARF		19.641,06
	SALDO NA DATA	147623	12.198,37
20	PAGAMENTO TITULO		7.442,69
	PAGAMENTO TITULO	153822	760,00
	SALDO NA DATA	153823	467,68
21	PIX ENVIADO		6.215,01
	SALDO NA DATA	386680	197,70
22	PAGAMENTO DARF		6.017,31
	SALDO NA DATA	157085	345,79
28	RENOVACAO DE CADASTRO		5.671,52
	SALDO NA DATA	008000	50,00
29	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		5.621,52
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	165392	1.137,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	165393	1.131,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	165394	1.131,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	165395	1.026,00
	SALDO NA DATA	165411	1.137,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2023		59,52
01	CREDITO TRANSFERENCIA		56.821,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168272	4.812,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168588	3.136,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168589	2.026,00
	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