



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 janeiro de 2024

saldo anterior	R\$ 56.950,53
transferência de recurso	
total (transferência mais recurso)	R\$ 56.950,53
despesas correntes	R\$ 4.788,22
total pessoal	R\$ 52.011,45
total de despesa	R\$ 56.799,67
DESPESA DE PESSOAL	
BANRISUL – ALIMENTAÇÃO	3.670,00
FOLHA DE PAGAMENTO (mensal)	30.974,00
FGTS	4.091,80
IRRF/INSS	12.764,17
PIS	511,48
DESPESAS CORRENTES:	
RIKI IMUNIZADORA LTDA (controle de pragas)	480,00
TELSONI MAT. DE TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICO LTDA (material elétrico)	1.400,00
CLS CONTABILIDADE	1.373,22
BETO GÁS LTDA (gás)	760,00
SCHUZA COM DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA (produto de limpeza)	68,70
CERTEL ENERGIA (luz)	564,30
PIMMEL E GUNTZEL (monitoramento)	142,00

Daniele Barbosa da Costa
Agente administrativo

Daniele Barbosa da Costa
Agente Administrativo
Matricula: 6804

Fabiana Lampert
Secretária Municipal de
Educação

Lampert
12/03/24

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

Mariany
 Assinatura

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	56.950,53	Data da liberação	
Valor da Liberação do recurso		s/liberação	
Valor de recursos próprios	0,00	Período de execução	
Total de recursos disponível	56.950,53	01/01 a 31/01/2024	
Despesas do termo	56.799,67		
Gastos com pessoal	52.011,45		
Outras despesas correntes	4.788,22		
*Tarifas, taxas e valores à restituir	69,00	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	À restituir	R\$ 557,00
Saldo financeiro final	81,86	Restituído	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/01/24	BANRISUL - ALIMENTAÇÃO	92.934.215/0001-06	20.243.371	3.670,00	69.248,36
03/01/24	FOLHA DE PAGAMENTO			30.974,00	38.274,36
04/01/24	RIKI IMUNIZADORA LTDA.	10.939.560/0001-60	974	480,00	37.794,36
04/01/24	FGTS			4.091,80	33.702,56
10/01/24	TELSONI MAT DE TELEC E LETRICO LTDA.	91.000.588/0001-39	25.576	1.400,00	32.302,56
10/01/24	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	25.318	1.373,22	30.929,34
10/01/24	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	12.274	760,00	30.169,34
10/01/24	SCHUZA COMÉRCIO DE DESC	09.644.894/0001-27	7.981	68,70	30.100,64
10/01/24	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.640.740	564,30	29.536,34
11/01/24	PIMMEL & GUNTZEL LTDA. - ME	09.076.234/0001-97	92.525	142,00	29.394,34
11/01/24	DARF - IR/INSS FOLHA			12.764,17	16.630,17
11/01/24	DARF - PIS			511,48	16.118,69
TOTAL				56.799,67	16.118,69

Teutônia/RS, 26 de fevereiro de 2024

PlAm Luiso de Bala

Emerson da Costa Amaral
 Presidente(a)

Andrieli Kovalski

Andrieli Kovalski
 Tesoureiro(a)

Genciane da Silva 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: 45.912,06

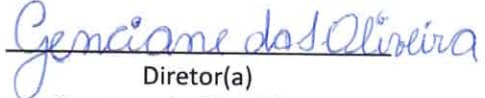
01/01/2024 a 31/01/2024

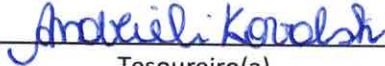
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	Valor
janeiro-24	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	34.485,95
janeiro-24	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	2.758,19
janeiro-24	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	8.667,92

TEUTÔNIA, 26 DE FEVEREIRO 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

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA.: 06.009187.1-6
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
 IDENTIFICACAO: 22202402220681077915

22/02/2024

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 104,42
 TOTAL LIVRE.....R\$ 104,42

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 V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/12/2023		56.950,53
++	MOVIMENTOS JAN/2024		
02	BANRI ALIMENTA	500021	3.670,00-
	SALDO NA DATA		53.280,53
03	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230584	3.004,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230585	2.041,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230588	2.041,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230589	2.041,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230590	2.040,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230592	1.920,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230593	1.864,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230595	1.843,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230597	1.786,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230598	1.637,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230599	1.625,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230600	1.623,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230602	1.577,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230604	1.457,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230605	1.400,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230608	1.236,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230609	1.083,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230612	756,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
	SALDO NA DATA		22.237,53
04	PIX ENVIADO	463666	480,00-
	PAGAMENTO FGTS	233930	4.091,80-
	SALDO NA DATA		17.665,73
10	PAGAMENTO TITULO	249419	1.400,00-
	PAGAMENTO TITULO	249420	1.373,22-
	PAGAMENTO TITULO	249581	760,00-
	PIX ENVIADO	151181	68,70-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	249506	564,30-
	SALDO NA DATA		13.499,51
11	PAGAMENTO TITULO	251885	142,00-
	PAGAMENTO DARF	251845	12.764,17-
	PAGAMENTO DARF	251861	511,48-
	SALDO NA DATA		81,86