

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	81,86	Data da liberação	05/02/2024
Valor da Liberação do recurso	56.821,40		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	56.903,26	Período de execução	01/02 a 29/02/2024
Despesas do termo	56.729,84		
Gastos com pessoal	51.116,44		
Outras despesas correntes	5.613,40	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	69,00	À restituir	R\$ 626,00
*Tarifas, taxas e valores restituídos	0,00	Restituído	R\$ 0,00
Saldo financeiro final	104,42		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/02/24	FOLHA DE PAGAMENTO			31.086,00	25.968,12
05/02/24	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	8.090	80,00	25.888,12
05/02/24	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	202.413.440	4.747,00	21.141,12
06/02/24	JUNIOR MICAEL BRACKMANN	37.039.235/0001-05	51.433.030	360,00	20.781,12
06/02/24	FGTS			2.758,28	18.022,84
08/02/24	FAMEKA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	15.387.633/0001-71	14.332	2.105,00	15.917,84
08/02/24	SCHUZA COM DE DESCARTAVEIS	09.644.894/0001-27	8.078	705,70	15.212,14
08/02/24	TEUTONET SERV DE TECNOLOGIA	47.961.614/0001-01	728.837	109,90	15.102,24
08/02/24	WESSEL MATERIAIS P/ESCRITORIO	00.798.398/0004-04	2.759	407,90	14.694,34
14/02/24	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	4.683	1.471,22	13.223,12
14/02/24	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	1.728.148	373,68	12.849,44
14/02/24	DARF IRRF/INSS			12.525,16	324,28
TOTAL				56.729,84	324,28

Teutônia/RS, 13 de março de 2024

Pl. Ama. L. de Bala
 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
 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: 50.067,05

01/02/2024 a 29/02/2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

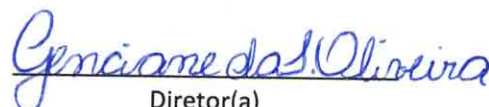
Data	Credor	Valor
fevereiro-24	Valor bruto da folha de pagamento (incluindo férias, rescisões e 13º salário)	38.405,21
fevereiro-24	FGTS - valor referente a folha de pagamento (não podendo estar incluso VALOR DE JUROS E MULTA por atraso de pagamento)	2.814,47
fevereiro-24	INSS - valor de OBRIGAÇÃO PATRONAL suportada pela entidade sobre o total da folha de pagamentos (Não sendo o valor da Guia GFIP)	8.847,37

TEUTÔNIA, 13 DE MARÇO 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

BANRISUL
AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
CONTA.: 06.009187.1-6
NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES
IDENTIFICACAO: 01202403010688219272

01/03/2024

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

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

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

	SALDO ANT EM 11/01/2024		81,86
++	MOVIMENTOS FEV/2024		
02	MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
	SALDO NA DATA		12,86
05	CREDITO TRANSFERENCIA	286795	56.821,40
	PAGAMENTO TITULO	287936	80,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288516	3.008,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288518	2.043,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288521	2.042,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288524	2.042,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288527	2.042,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288531	1.882,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288532	1.844,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288534	1.790,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288535	1.642,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288536	1.642,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288537	1.640,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288538	1.578,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288539	1.461,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288541	1.400,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288543	1.271,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288545	1.083,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288547	756,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288655	1.920,00-
	BANRI ALIMENTA	500022	4.747,00-
	SALDO NA DATA		20.921,26
06	PIX ENVIADO	446873	360,00-
	PAGAMENTO FGTS	290770	2.758,28-
	SALDO NA DATA		17.802,98
08	PAGAMENTO TITULO	297122	2.105,00-
	PAGAMENTO TITULO	299119	705,70-
	PAGAMENTO TITULO	299120	109,90-
	PIX ENVIADO	066744	407,90-
	SALDO NA DATA		14.474,48
14	PAGAMENTO TITULO	306865	1.471,22-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	306891	373,68-
	PAGAMENTO DARF	306843	12.525,16-
	SALDO NA DATA		104,42

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:51 DE 01/03/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200