Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 385
Data: 20-01-2020
Mayara
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	89.356.513/0001-43
Termo de colaboração	012/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 9.301,01	
Valor da liberação do recurso	R$ 93.464,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	02/12/19
Total de recursos disponível	**R$ 102.765,81**	
Despesas do termo	R$ 101.237,43	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 78.817,48	01/12/2019 A 31/12/2019
Outras despesas correntes	R$ 22.419,95	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 77,60	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 97,60	
Saldo financeiro final	**R$ 1.548,38**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/12/19	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.766	903,00	101.882,81
03/12/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		625,41	101.257,40
03/12/19	IR			95,54	101.161,86
03/12/19	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	3108	4.090,44	97.071,42
03/12/19	PREFEITURA DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		800,13	96.271,29
03/12/19	INSS FOLHA			4.640,42	91.630,87
03/12/19	INSS 13º			3.558,96	88.071,91
03/12/19	FGTS			3.981,36	84.090,55
05/12/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	93.789.170/0001-88	819	1.913,15	82.177,40
05/12/19	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.332	376,08	81.801,32
05/12/19	OI S.A	76.535.764/0001-43		80,12	81.721,20
05/12/19	OI S.A	76.535.764/0001-43		80,12	81.641,08
09/12/19	UNIMED	87.300.448/0001-09		3.304,89	78.336,19
09/12/19	PLG COM PROD LIMPEZA	10.696.249/0001-37	000.001.122	626,00	77.710,19
09/12/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3.794.104	1.788,06	75.922,13
11/12/19	13º			18.255,22	57.666,91
11/12/19	LUIZ V DUTRA -CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00	979	450,00	57.216,91
11/12/19	SCHUZA COM DESCARTÁVEIS	09.644.894/0001-27	000.003.705	1.350,25	55.866,66
12/12/19	CARTUVALE LTDA-ME	10.480.845/0001-85	000.000.582	307,75	55.558,91
13/12/19	BANRISUL CARTÕES S/A			7.610,47	47.948,44
16/12/19	FÉRIAS			31.507,41	16.441,03
16/12/19	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.644	765,00	15.676,03
18/12/19	EL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	3156	3.317,92	12.358,11

18/12/19	INSS PeG			609,57	11.748,54
19/12/19	CIEE	92.954.957/0001-95		4.946,52	6.802,02
19/12/19	ISÃO FUNCIONÁRIA			4.250,92	2.551,10
19/12/19	FGTS RESCISÃO			1.002,72	1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
					1.548,38
			TOTAL	101.237,43	1.548,38

Teutônia/RS, 20 de janeiro de 2020.

Antônia Baungratz

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Marioni Schuler Bayer

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Nair Eckert

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

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