Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6331
Data: 13.08.2021
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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$ 130.529,73
Valor da liberação do recurso	R$ 92.921,40
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 223.451,13**
Despesas do termo	R$ 115.664,84
Gastos com pessoal	R$ 91.872,42
Outras despesas correntes	R$ 23.792,42
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 87,85
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 51,45
Saldo financeiro final	**R$ 107.749,89**

Data da liberação
01/07/21

Período de execução
01/07/2021 a 31/07/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/07/21	FGTS			R$ 4.204,24	219.248,29
08/07/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1346	R$ 2.366,15	216.882,14
08/07/21	ROTASUL COM EXTINTORES	02.307.086/0001-25	2258	R$ 960,00	215.922,14
08/07/21	LIBERTY SEGUROS S.A	61.550.141/0001-72		R$ 741,10	215.181,04
08/07/21	TOKIO MARINE SEG	033.164.021/0001-00		R$ 257,96	214.923,08
08/07/21	IR			R$ 72,71	214.850,37
08/07/21	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	4919	R$ 4.594,67	210.255,70
08/07/21	PREFEITURA DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		R$ 29,96	210.225,74
08/07/21	OI S.A	76.535.764/0001-43		R$ 146,90	210.078,84
08/07/21	OI S.A	76.535.764/0001-43		R$ 146,90	209.931,94
08/07/21	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		R$ 118,00	209.813,94
08/07/21	INSS			R$ 2.088,01	207.725,93
09/07/21	SCHUZA COM PROD HIG	09.644.894/0001-27	000.004.968	R$ 757,74	206.968,19
09/07/21	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.772	R$ 617,03	206.351,16
09/07/21	FOX CLIMATIZADORA LTDA	08.800.029/0001-60	587	R$ 255,00	206.096,16
12/07/21	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06	1468334	R$ 176,77	205.919,39
12/07/21	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06	1468333	R$ 8.366,14	197.553,25
13/07/21	INSS P e G			R$ 567,88	196.985,37
13/07/21	ADIANTAMENTO 13º			R$ 25.140,00	171.845,37
14/07/21	CARTUVALE LTDA ME	10.480.845/0001-85	4.975	R$ 1.556,55	170.288,82
14/07/21	PLG COM PROD LIMP	10.696.249/0001-37	000.001.702	R$ 256,00	170.032,82
14/07/21	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	5.088.786	R$ 1.530,13	168.502,69
15/07/21	FÉRIAS FUNCIONÁRIA			R$ 1.288,76	167.213,93
15/07/21	ADIANTAMENTO			R$ 11.180,00	156.033,93

15/07/21	JORGE A STROHER	33.368.726/0001-30	72	R$ 350,00	155.683,93
15/07/21	RIKI IMUNIZADORA LTDA	10.939.560/0001-60	765	R$ 220,00	155.463,93
15/07/21	AGROMÁQUINAS COM SERV LTDA	09.360.050/0001-54	507	R$ 110,00	155.353,93
21/07/21	UNIMED	87.300.448/0001-09		R$ 3.332,79	152.021,14
21/07/21	LUIZ V DUTRA CONSULTORES SS	97.264.329/0001-00	521	R$ 450,00	151.571,14
27/07/21	MADROCON MAT	94.915.402/0001-60	000.012.090	R$ 2.325,95	149.245,19
27/07/21	LEDI LAMPERT	10.785.096/0001-02	35.739.713	R$ 698,50	148.546,69
27/07/21	ASSOCIAÇÃO BEM OURO BRAN	89.781.173/0001-06	166950	R$ 120,00	148.426,69
28/07/21	OTÉLIO NEUBERGER	01.553.385/0001-87	48	R$ 3.996,00	144.430,69
29/07/21	PAGAMENTO			R$ 36.023,00	108.407,69
30/07/21	JUMA DISTR GÁS LTDA	07.399.460/0001-83	000.015.174	R$ 310,00	108.097,69
30/07/21	JUMA DISTR GÁS LTDA	07.399.460/0001-83	000.015.134	R$ 310,00	107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
					107.787,69
			TOTAL	115.664,84	107.787,69

Teutônia/RS, 13 de AGOSTO de 2021.

Antônia Baungratz
Presidente(a)
Antônia Baungratz

Nair Eckert
Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Marioni Schuler Bayer
Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

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