Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7799
Data: 15.09.2021
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$ 107.749,89
Valor da liberação do recurso	R$ 92.378,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 200.127,89**
Despesas do termo	R$ 84.914,23
Gastos com pessoal	R$ 67.124,82
Outras despesas correntes	R$ 17.789,41
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 81,75
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 118,15
Saldo financeiro final	**R$ 115.250,06**

Data da liberação
02/08/21

Período de execução
01/08/2021 a 31/08/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/08/21	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06	1478970	**R$ 8.339,67**	191.826,02
06/08/21	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.795	**R$ 514,05**	191.311,97
06/08/21	ASSOCIAÇÃO BENEF. OURO BRANCO	89.781.173/0001-06	167967	**R$ 120,00**	191.191,97
06/08/21	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	5000	**R$ 4.451,87**	186.740,10
06/08/21	FARMACIA MARKMANN	39.567.361/0001-50	32	**R$ 600,00**	186.140,10
06/08/21	IR	89.356.513/0001-43		**R$ 88,43**	186.051,67
06/08/21	INSS	89.356.513/0001-43		**R$ 2.191,31**	183.860,36
06/08/21	OI MOVEL S.A	05.423.963/0005-45		**R$ 118,00**	183.742,36
06/08/21	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 146,90**	183.595,46
06/08/21	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 146,90**	183.448,56
06/08/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1371	**R$ 1.592,85**	181.855,71
06/08/21	PREFEITURA DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		**R$ 29,96**	181.825,75
06/08/21	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		**R$ 726,20**	181.099,55
06/08/21	TOKIO MARINE SEGURADORA	033.164.021/0001-00		**R$ 258,43**	180.841,12
06/08/21	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	00003398	**R$ 1.318,00**	179.523,12
06/08/21	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 6.336,41**	173.186,71
06/08/21	TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.152.560/0001-39		**R$ 99,90**	173.086,81
11/08/21	FERIAS MAIZA PEREIRA SCHERER			**R$ 538,68**	172.548,13
12/08/21	CERTEL	09.257.558/0001-21		**R$ 1.806,92**	170.741,21

12/08/21	PLG COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA	10.696.249/0001-37	000001744	**R$ 289,00**	170.452,21
12/08/21	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 3.338,32**	167.113,89
12/08/21	INSS PIMMEL E GUNTZEL LTA.-ME	09.076.234/0001-97		**R$ 567,88**	166.546,01
13/08/21	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	77	**R$ 800,00**	165.746,01
13/08/21	FABIANO MACHADO	34.223.619/0001-87	47	**R$ 455,00**	165.291,01
13/08/21	CARTUVALE LTDA-ME	10.480.845/0001-84	5061	**R$ 664,40**	164.626,61
16/08/21	ADIANTAMENTO			**R$ 10.648,00**	153.978,61
18/08/21	CLARÃO COM.DE MAT.ELET. LTDA-ME	13.869.980/0001-05	000005206	**R$ 56,77**	153.921,84
18/08/21	SCHUZA COM. DESC. HIG. E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.005.054	**R$ 694,98**	153.226,86
19/08/21	LUIZ VICENTE DUTRA-CONSULTORES S/S	97.264.239/0001-00	2021/603	**R$ 450,00**	152.776,86
19/08/21	ASSOCIAÇÃO BENEF. OURO BRANCO	89.781.173/0001-06	169056	**R$ 120,00**	152.656,86
19/08/21	F.N.CONCRETOS LTDA	42.082.937/0001-01	000.000.172	**R$ 775,00**	151.881,86
30/08/21	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000011417	**R$ 630,00**	151.251,86
30/08/21	COMERCIAL BRACMANN LTDA	22.956.941/0001-36	1653	**R$ 280,00**	150.971,86
30/08/21	FOLHA DE PAGAMENTO	89.356.513.0001-43	**	**R$ 35.644,00**	115.327,86
31/08/21	CLARÃO COM.DE MAT.ELET. LTDA-ME	13.869.980/0001-05	000005288	**R$ 76,40**	115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
					115.251,46
			TOTAL	**84.914,23**	**115.251,46**

Teutônia/RS, 13 de setembro de 2021.

Antônia Baungratz
Presidente(a)
Antônia Baungratz

Marioni Schuler Bayer
Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Nair Eckart
Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Contador(a)
Claudir Luís da Silva

CRC/RS 52045/O