Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2767
Data: 19 - 03 - 2020
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$ 41.860,84	
Valor da liberação do recurso	R$ 94.008,20	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	03/02/20
Total de recursos disponível	**R$ 135.869,04**	
Despesas do termo	R$ 85.686,23	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 55.721,73	01/02/2020 A 29/02/2020
Outras despesas correntes	R$ 29.964,50	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 76,70	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 72,50	
Saldo financeiro final	**R$ 50.178,61**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/02/20	FÉRIAS FUNCIONÁRIA			639,70	135.229,34
05/02/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	861	1.616,50	133.612,84
05/02/20	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		618,30	132.994,54
05/02/20	IR			16,57	132.977,97
05/02/20	TANIA MARIA WESSEL	08.548.434/0001-32	000.002.508	2.429,15	130.548,82
05/02/20	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	3268	3.190,65	127.358,17
05/02/20	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.390	443,34	126.914,83
05/02/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		167,27	126.747,56
05/02/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		24,30	126.723,26
05/02/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		68,99	126.654,27
05/02/20	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0005-45		118,00	126.536,27
05/02/20	OI S/A	76.535.764/0002-24		80,12	126.456,15
05/02/20	OI S/A	76.535.764/0002-24		80,12	126.376,03
05/02/20	INSS			4132,57	122.243,46
05/02/20	FGTS			3.778,28	118.465,18
06/02/20	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72		622,00	117.843,18
06/02/20	FÉRIAS FUNCIONÁRIA			1.045,42	116.797,76
06/02/20	DR ADEMAR RPA			240,00	116.557,76
10/02/20	UNIMED	87.300.448/0001-09		3.003,48	113.554,28
10/02/20	PLG COM PROD LIMPEZA	10.696.249/0001-37	000.001.185	452,00	113.102,28
10/02/20	SCHUZA COM DESCART	09.644.894/0001-27	000.003.811	1.135,70	111.966,58

10/02/20	CERTEL - COOP ENERGIA	09.257.558/0001-21	3.926.760	2.305,97	109.660,61
11/02/20	CARTUVALE LTDA -ME	10.480.845/0001-85	000.000.615	331,15	109.329,46
11/02/20	DR ADEMAR RPA			80,00	109.249,46
12/02/20	IPVA			69,22	109.180,24
12/02/20	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.719	510,00	108.670,24
13/02/20	ADIANTAMENTO			9.537,00	99.133,24
13/02/20	BANRISUL CARTÕES S/A	92.934.215/0001-06		4.202,01	94.931,23
18/02/20	CONSERTOS DE ELETR. TEUTÔNIA	92.567.668/0001-33	6235 (330,00)	435,00	94.496,23
18/02/20	CONSERTOS DE ELETR. TEUTÔNIA	92.567.668/0001-33	020.401 (105,00)	-	94.496,23
18/02/20	LUIZ V. DUTRA CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00		450,00	94.046,23
18/02/20	DR ADEMAR RPA			80,00	93.966,23
20/02/20	RESCISÃO FUNCIONÁRIO			1.219,53	92.746,70
20/02/20	DR ADEMAR RPA			80,00	92.666,70
20/02/20	PROTAGONIZE			910,00	91.756,70
27/02/20	CIEE	92.954.957/0001-95		5.548,72	86.207,98
27/02/20	FÉRIAS FUNCIONÁRIA			647,17	85.560,81
27/02/20	ADILCE TERNENY DA COSTA ME	18.820.899/0001-54	000.000.555	6.478,00	79.082,81
27/02/20	PAGAMENTO FOLHA			27.500,00	51.582,81
27/02/20	OTÉLIO NEUBERGER	01.553.385/0001-87	39	1.400,00	50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
					50.182,81
			TOTAL	**85.686,23**	**50.182,81**

Teutônia/RS, 20 de março de 2020.

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

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