

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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\$ 50.178,61 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 93.464,80 | Data da liberação |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | <u>02/03/20</u> |
| Total de recursos disponível | R\$ 143.643,41 | |
| Despesas do termo | R\$ 76.282,53 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 56.109,83 | <u>01/03/2020 A 31/03/2020</u> |
| Outras despesas correntes | R\$ 20.172,70 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 78,30 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 78,30 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 67.360,88 | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|----------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------|------------|
| 02/03/20 | FÉRIAS FUNCIONÁRIO | | | 536,94 | 143.110,67 |
| 03/03/20 | FGTS | | | 3.583,58 | 139.527,09 |
| 05/03/20 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO | | | 648,20 | 138.878,89 |
| 10/03/20 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | | 3.003,48 | 135.875,41 |
| 10/03/20 | CLS CONTABILIDADE EIRELI | 93.789.170/0001-88 | 884 | 1.662,50 | 134.212,91 |
| 10/03/20 | GOLDEM QUÍMICA LTDA | 03.512.312/0001-72 | 000.002.844 | 933,00 | 133.279,91 |
| 10/03/20 | CARTUVALE LTDA-ME | 10.480.845/0001-85 | 000.000.636 | 272,00 | 133.007,91 |
| 10/03/20 | ADEMAR TIGGEMANN - RPA | | | 160,00 | 132.847,91 |
| 10/03/20 | PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME | 09.076.234/0001-97 | 3342 | 4.659,51 | 128.188,40 |
| 10/03/20 | SCHUZA COM DESC LTDA | 09.644.894/0001-27 | 000.003.881 | 1.155,80 | 127.032,60 |
| 10/03/20 | CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | 003.999.270 | 2.186,77 | 124.845,83 |
| 10/03/20 | INSS | | | 3.767,01 | 121.078,82 |
| 11/03/20 | ADEMAR TIGGEMANN - RPA | | | 160,00 | 120.918,82 |
| 11/03/20 | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | | 118,00 | 120.800,82 |
| 11/03/20 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | | 80,12 | 120.720,70 |
| 11/03/20 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | | 80,12 | 120.640,58 |
| 11/03/20 | INSS P e G | | | 394,35 | 120.246,23 |
| 12/03/20 | ADIANTAMENTO | | | 9.992,00 | 110.254,23 |
| 12/03/20 | PREFEITURA DE TEUTÔNIA | 88.661.400/0001-99 | | 214,92 | 110.039,31 |
| 12/03/20 | BANRISUL CARTÕES S/A | 92.934.215/0001-06 | 1303231 | 6.798,47 | 103.240,84 |
| 17/03/20 | LG COM PROD LIMPEZA LTDA | 10.696.249/0001-37 | 000.001.226 | 626,00 | 102.614,84 |

73 26

