Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7859
Data: 16 - 11 - 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$ 110.073,36
Valor da liberação do recurso	R$ 92.378,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 202.451,36**
Despesas do termo	R$ 90.922,34
Gastos com pessoal	R$ 58.045,26
Outras despesas correntes	R$ 32.877,08
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 110,35
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 110,35
Saldo financeiro final	**R$ 111.529,02**

Data da liberação
01/10/20

Período de execução
01/10/2020 A 31/10/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/10/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1086	R$ 1.414,45	201.036,91
05/10/20	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.575	R$ 379,89	200.657,02
05/10/20	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	AP. 8259407172	R$ 729,92	199.927,10
05/10/20	SILVREDO KLEIN	13.419.638/0001-03	2/3 boleto	R$ 604,00	199.323,10
05/10/20	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88.212.113/0001-43	3251	R$ 346,50	198.976,60
05/10/20	PIMMEL E GUNTEZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	3950	R$ 4.241,37	194.735,23
05/10/20	PREFEITURA DE TEUTÔNIA- ÁGUA	88.661.400/0001-99	3.229.485	R$ 85,67	194.649,56
06/10/20	FGTS	89.356.513/0001-43		R$ 3.531,60	191.117,96
06/10/20	IR	89.356.513/0001-43		R$ 38,17	191.079,79
06/10/20	INSS	89.356.513/0001-43		R$ 3.505,72	187.574,07
08/10/20	UNIMED	87.300.448/0001-09	204397705	R$ 3.161,77	184.412,30
08/10/20	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	4147	R$ 513,95	183.898,35
0810/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	004.468.902	R$ 375,46	183.522,89
08/10/20	OI MÓVEL S.A	76.535.764/0001-43		R$ 118,00	183.404,89
08/10/20	OI S.A	76.535.764/0001-43		R$ 83,32	183.321,57
08/10/20	OI S.A	76.535.764/0001-43		R$ 83,32	183.238,25
08/10/20	SECRASO	93.013.670/0001-23		R$ 1.818,62	181.419,63
08/10/20	INK PLUS- RAFAEL RAHMEIER	07.495.521/0001-06	000.000.505	R$ 299,00	181.120,63
08/10/20	SCHUZA COM. DESCART.HIG. E LIMPEZA LTDA	09.644.894/0001-27	000.004.299	R$ 635,00	180.485,63
08/10/20	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.001.367	R$ 173,00	180.312,63
13/10/20	BANRISUL CARTÕES S.A- BANRICARD ALIM.	92.934.215/0001-06		R$ 7.917,00	172.395,63
14/10/20	ADIANTAMENTO			R$ 10.773,00	161.622,63
14/10/20	LOTHAR A. JOHANN	89.712.772/0001-60	000.006.381	R$ 226,00	161.396,63
15/10/20	OTELIO NEUBERGUER	01.553.385/0001-87	44	R$ 1.100,00	160.296,63
15/10/20	WAGNER ALBENAIR ABEGG	18.539.966/0001-67	2	R$ 980,00	159.316,63
15/10/20	CLARÃO MAT. ELETRICOS	13.869.980/0001-05	000.004.223	R$ 204,00	159.112,63
15/10/20	TOKIO SEGURADORA- SEG PRÉDIO	33.164.021/0001-00	180/20833172	R$ 1.538,08	157.574,55

19/10/20	FUVATES	04.008.342/0001-09		R$ 2.850,00	154.724,55
22/10/20	CIEE	92.954.957/0001-95	22.609.114	R$ 2.620,80	152.103,75
22/10/20	LUIZ V DUTRA CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00	2020/784	R$ 450,00	151.653,75
23/10/20	RIKI IMUNIZADORA LTDA	10.939.560/0001-60	704	R$ 5.281,50	146.372,25
26/10/20	JOSEFIAKI MATERIAS CONSTR	03.696.782/0001-33	000.006.958	R$ 4.935,23	141.437,02
28/10/20	FERRAGENS TEUTONIA	03.612.521/0001-98	000.002.226	R$ 190,00	141.247,02
29/10/20	PAGAMENTO FOLHA			R$ 29.118,00	112.129,02
29/10/20	VOLNEI FILMAGENS	11.363.823/0001-06	35	R$ 600,00	111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
					111.529,02
			TOTAL	**90.922,34**	**111.529,02**

Teutônia/RS, 20 de NOVEMBRO de 2020.

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

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