Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5105
Data: 13 · 07 · 2021
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$ 127.077,55 |
| **Valor da liberação do recurso** | R$ 92.378,00 |
| **Valor de recursos Próprios** | R$ 0,00 |
| **Total de recursos disponível** | **R$ 219.455,55** |
| **Despesas do termo** | R$ 88.940,02 |
| Gastos com pessoal | R$ 67.493,79 |
| Outras despesas correntes | R$ 21.446,23 |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R$ 106,55 |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R$ 120,75 |
| **Saldo financeiro final** | **R$ 130.529,73** |

Data da liberação
01/06/21

Período de execução
01/06/2021 a 30/06/2021

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/21 | CLS CONTABILIDADE | 93.789.170/0001-88 | 1.325 | R$ 1.756,05 | 217.715,10 |
| 07/06/21 | WETTA SAÚDE AMBIENT. LTDA | 28.004.303/0001-00 | 9400 | R$ 900,00 | 216.815,10 |
| 07/06/21 | LIBERTY SEGUROS S.A. | 61.550.141/0001-72 | | R$ 737,37 | 216.077,73 |
| 07/06/21 | TOKIO MARINE SEG. S.A. | 33.164.021/0001-00 | | R$ 257,96 | 215.819,77 |
| 07/06/21 | IR | | | R$ 58,55 | 215.761,22 |
| 07/06/21 | PIMMEL E GUNTZEL LTDA | 09.076.234/0001-97 | 4.786 | R$ 4.594,67 | 211.166,55 |
| 07/06/21 | FÉRIAS FUNCIONÁRIA | | | R$ 775,52 | 210.391,03 |
| 07/06/21 | RELLY E ARNHOLDT LTDA | 02.452.194/0001-91 | 000.001.750 | R$ 502,00 | 209.889,03 |
| 07/06/21 | PREFEITURA DE TEUTÔNIA | 88.661.400/0001-99 | | R$ 29,96 | 209.859,07 |
| 07/06/21 | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | | R$ 146,90 | 209.712,17 |
| 07/06/21 | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | | R$ 146,90 | 209.565,27 |
| 07/06/21 | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | | R$ 118,00 | 209.447,27 |
| 07/06/21 | INSS | | | R$ 1.771,75 | 207.675,52 |
| 07/06/21 | FGTS | | | R$ 3.907,56 | 203.767,96 |
| 09/06/21 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | | R$ 3.332,79 | 200.435,17 |
| 09/06/21 | SINDICATO - SECRASO | 93.013.670/0001-23 | | R$ 2.076,25 | 198.358,92 |
| 09/06/21 | WESSEL MAT PARA ESCRIT. LTDA | 00.798.398/0001-53 | 000.010.796 | R$ 332,00 | 198.026,92 |
| 09/06/21 | CARTUVALE | 10.480.845/0001-85 | 4866 | R$ 327,00 | 197.699,92 |
| 09/06/21 | CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | 5.020.055 | R$ 1.078,31 | 196.621,61 |
| 11/06/21 | BANRISUL CARTOES S.A. | 92.934.215/0001-06 | 1458019 | R$ 9.007,37 | 187.614,24 |
| 15/06/21 | GOLDEM QUÍMICA LTDA | 03.512.312/0001-72 | 000.003.340 | R$ 1.037,00 | 186.577,24 |
| 15/06/21 | LTDA | 10.696.249/0001-37 | 000.001.667 | R$ 242,50 | 186.334,74 |
| 15/06/21 | PILLAR MAT CONSTR | 12.121.129/0001-37 | 000.001.809 | R$ 675,00 | 185.659,74 |
| 15/06/21 | RPA - DR LUIS CARLOS | | | R$ 90,00 | 185.569,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/21 | ADIANTAMENTO | | | R$ 10.554,00 | 175.015,74 |
| 15/06/21 | SCHUZA COM DESC HIG LTDA | 09.644.894/0001-27 | 000.004.873 | R$ 537,68 | 174.478,06 |
| 15/06/21 | JORGE AUGUSTO STROHER | 33.368.726/0001-30 | 67 | R$ 350,00 | 174.128,06 |
| 15/06/21 | SILFREDO KLEIN ME | 13.419.638/0001-03 | 000.010.806 | R$ 78,80 | 174.049,26 |
| 17/06/21 | COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0716-27 | 000.004.187 | R$ 799,00 | 173.250,26 |
| 17/06/21 | INSS PeG | | | R$ 551,63 | 172.698,63 |
| 18/06/21 | DATARECOVER LTDA | 10.627.419/0001-21 | 64 | R$ 1.885,50 | 170.813,13 |
| 21/06/21 | LUIZ V DUTRA CONSULTORES SS | 97.264.329/0001-00 | 442 | R$ 450,00 | 170.363,13 |
| 21/06/21 | LEDI LAMPERT | 10.785.096/0001-02 | 35166708 | R$ 292,50 | 170.070,63 |
| 21/06/21 | OTÉLIO NEUBERGER | 01.553.385/0001-87 | 47 | R$ 1.299,50 | 168.771,13 |
| 21/06/21 | RIKI IMUNIZADORA LTDA | 10.939.560/0001-60 | 758 | R$ 750,00 | 168.021,13 |
| 29/06/21 | PLANO DIGITAL CERTIF. LTDA | 22.949.096/0001-71 | 000.092.286 | R$ 250,00 | 167.771,13 |
| 29/06/21 | BETO GÁS LTDA | 04.849.661/0001-47 | 000.011.337 | R$ 570,00 | 167.201,13 |
| 29/06/21 | PAGAMENTO | | | R$ 36.010,00 | 131.191,13 |
| 29/06/21 | ME TERRAPLANAGEM LTDA | 30.271.321/0001-91 | 183 | R$ 660,00 | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | | | 130.531,13 |
| | | | TOTAL | 88.940,02 | 130.531,13 |

Teutônia/RS, 14 de JULHO de 2021.

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

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