Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 11742
Prefeitura Municipal de Teutônia/RS Data: 14.12.2021
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$ 121.474,99
Valor da liberação do recurso	R$ 92.378,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 213.852,99**
Despesas do termo	R$ 90.107,83
Gastos com pessoal	R$ 74.113,83
Outras despesas correntes	R$ 15.994,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 64,10
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 64,10
Saldo financeiro final	**R$ 123.745,16**

Data da liberação
11/11/21

Período de execução
01/11/2021 a 31/11/2021

VALOR ACUMULADO		
	À RESTITUIR:	R$ 64,1
	RESTITUÍDOS:	R$ 64,1

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/11/21	FÉRIAS MAYARA VARGAS DUARTE	0946-35.061337.06-6		**R$ 693,56**	213.159,43
04/11/21	BANRISUL CARTÕES S.A.			**R$ 8.716,62**	204.442,81
05/11/21	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 4.127,83**	200.314,98
12/11/21	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	5256	**R$ 4.282,41**	196.032,57
12/11/21	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 3.458,45**	192.574,12
12/11/21	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		**R$ 15,72**	192.558,40
12/11/21	OI S.A	76.535.764/0001-43		**R$ 118,93**	192.439,47
12/11/21	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 173,31**	192.266,16
12/11/21	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		**R$ 69,87**	192.196,29
12/11/21	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72		**R$ 733,65**	191.462,64
12/11/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		**R$ 455,76**	191.006,88
12/11/21	GOLDEM QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003490	**R$ 783,00**	190.223,88
12/11/21	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		**R$ 1.930,92**	188.292,96
12/11/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1468	**R$ 2.331,25**	185.961,71
12/11/21	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	5391	**R$ 320,00**	185.641,71
12/11/21	VIVO	02.558.157/0001-62		**R$ 106,46**	185.535,25
12/11/21	IR	89.356.513/0001-43		**R$ 107,45**	185.427,80
12/11/21	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 8.332,00**	177.095,80
16/11/21	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	92	**R$ 430,00**	176.665,80

16/11/21	OTELIO NEUBERGER	01.553.385/0001-87	54	R$ 483,00	176.182,80
17/11/21	RESCISÃO LUANA BEATRIZ BLUME	0214-35.055783.0-5		R$ 3.414,57	172.768,23
18/11/21	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	033.164.021/0001-00		R$ 374,37	172.393,86
18/11/21	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R$ 9.640,35	162.753,51
18/11/21	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-43	000.001.878	R$ 578,05	162.175,46
23/11/21	LUIZ VICENTE DUTRA-CONSULT. S/S	97.264.329/0001-00	2021/841	R$ 450,00	161.725,46
23/11/21	DÉCIMO TERC. HELOISA SOUZA HACK	0946-35.071763.0-1		R$ 194,00	161.531,46
26/11/21	ADEMAR TIGGEMANN	0571-35.002467.0-3	25	R$ 90,00	161.441,46
26/11/21	SCHUZA COM. DESC. HIG. E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.005.321	R$ 746,30	160.695,16
29/11/21	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R$ 35.429,00	125.266,16
30/11/21	CIEE	92.954.957/0001-95	24201481	R$ 486,00	124.780,16
30/11/21	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000011525	R$ 1.035,00	123.745,16
					123.745,16
					123.745,16