Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1327
Data: 15 - 02 - 2022
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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$ 162.926,22			
Valor da liberação do recurso	R$ 0,00	Data da liberação		
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	27/12/21		
Total de recursos disponível	**R$ 162.926,22**			
Despesas do termo		Período de execução		
Gastos com pessoal	R$ 70.398,02	01/01/2022 a 31/01/2022		
Outras despesas correntes	R$ 11.286,48			
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 71,25	VALOR ACUMULADO		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 107,65		À RESTITUIR:	258,8
Saldo financeiro final	**R$ 81.278,12**		RESTITUÍDOS:	258,8

92378

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/01/22	BANRISUL CARTOES S.A.	92.934.215/0001-06		**R$ 4.116,84**	158.845,78
07/01/22	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 6.800,99**	152.044,79
10/01/22	RELLY E ARNHOLDT	02.452.194/0001-91	000.001.915	**R$ 707,94**	151.336,85
10/01/22	SCHUZA COM DE DESC., HIG.LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.005.495	**R$ 469,00**	150.867,85
10/01/22	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	103	**R$ 350,00**	150.517,85
10/01/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 3.592,72**	146.925,13
10/01/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1532	**R$ 1.647,25**	145.277,88
10/01/22	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		**R$ 729,92**	144.547,96
10/01/22	OI MOVEL S.A	05.423.963/0005-45		**R$ 631,28**	143.916,68
10/01/22	PREFEITURA DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		**R$ 585,71**	143.330,97
10/01/22	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	033.164.021/0001-00		**R$ 374,37**	142.956,60
10/01/22	GOLDEN QUIMICA LTDA	89.356.513/0001-43	000003546	**R$ 264,00**	142.692,60
10/01/22	IR	89.356.513/0001-43		**R$ 240,63**	142.451,97
10/01/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 237,84**	142.214,13
10/01/22	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 173,31**	142.040,82
10/01/22	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 118,93**	141.921,89
10/01/22	TEUTONET TELECOMUNICAÇOES-LTDA	15.152.560/0001-39		**R$ 99,90**	141.821,99
10/01/22	VIVO	02.558.157/0001-62		**R$ 91,46**	141.730,53
10/01/22	FÉRIAS LETICIA SILVA DE QUEIROZ	0946-35.064646.0-5		**R$ 679,35**	141.051,18

11/01/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		**R$ 1.102,33**	139.948,85
11/01/22	PLG COM. DE PROD. LIMP. LTDA	10.696.249/0001-37	000001952	**R$ 407,60**	139.541,25
13/01/22	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 6.626,00**	132.915,25
13/01/22	FÉRIAS MARIONI S. BAYER	0946-35.850809.0-1		**R$ 699,50**	132.215,75
13/01/22	RESCISÃO GRACIELI DA VEIGA	0946-35.069774.0-8		**R$ 2.670,20**	129.545,55
14/01/22	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 891,52**	128.654,03
20/01/22	FÉRIAS ANGELA PATRICIA D. FARIAS	0946-35.820323.0-2		**R$ 934,12**	127.719,91
20/01/22	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		**R$ 10.079,26**	117.640,65
25/01/22	LUIZ VICENTE DUTRA-CONSULT. S/S	97.264.329/0001-00	2022/36	**R$ 450,00**	117.190,65
25/01/22	LEDI LAMPERT	10.785.096/0001-02	038.610.199	**R$ 550,00**	116.640,65
25/01/22	FARMACIA CANABARRENSE	02.192.606/0001-00	16452	**R$ 383,53**	116.257,12
25/01/22	FÉRIAS MARIA LUCIA G. FELDKIRCHER	0946-35.045735.0-4		**R$ 750,09**	115.507,03
27/01/22	FÉRIAS MARCIA RODRIGUES DA SILVA	0946-35.820144.0-1		**R$ 940,96**	114.566,07
28/01/22	CLARAO COM. DE MAT. ELET. LTDA-ME	13.869.980/0001-05	000005843	**R$ 124,95**	114.441,12
28/01/22	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000011574	**R$ 345,00**	114.096,12
28/01/22	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 31.138,00**	82.958,12
31/01/22	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	24466574	**R$ 1.680,00**	81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
					81.278,12
			TOTAL	**81.684,50**	**81.278,12**

Teutônia/RS, 14 de FEVEREIRO de 2022.

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Contador(a)
Claudir Luís da Silva

CRC/RS 52045/O