Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3004
Data: 14/04/2022
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$ 67.321,59	
Valor da liberação do recurso	R$ 92.378,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	2/3/22
Total de recursos disponível	**R$ 159.699,59**	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 71.499,35	01/03/2022 a 31/03/2022
Outras despesas correntes	R$ 27.911,81	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 81,25	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 81,00	
Saldo financeiro final	**R$ 60.288,18**	

À RESTITUIR:	461,3
RESTITUÍDOS:	461,3

92378

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/03/22	FÉRIAS SIMONE DE VARGAS	0946-35.047963.0-9		**R$ 834,88**	158.864,46
04/03/22	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 4.066,72**	154.797,74
08/03/22	BANRISUL CARTÕES S.A.	92.934.215/000106		**R$ 8.052,35**	146.745,39
08/03/22	BANRISUL CARTÕES S.A.	92.934.215/000106		**R$ 177,58**	146.567,81
10/03/22	WESSEL MATERIAS PARA ESCRIT. LTDA	00.798.398/0001-53	000.013.277	**R$ 184,20**	146.383,61
10/03/22	TEUTONET TELECOMUNICACOES-LTDA	15.152.560/0001-39		**R$ 99,90**	146.283,71
11/03/22	FABIANO MACHADO	34.223.619/0001-87	70	**R$ 1.346,00**	144.937,71
14/03/22	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 8.519,00**	136.418,71
15/03/22	PILLAR MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	12.121.129/0001-37	000002579	**R$ 96,00**	136.322,71
15/03/22	PILLAR MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	12.121.129/0001-37	2578	**R$ 713,29**	135.609,42
15/03/22	TAXA DE LICENÇA	89.356.513/0001-43		**R$ 192,52**	135.416,90
15/03/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	5607	**R$ 4.801,37**	130.615,53
15/03/22	FUND. VL .TAQ. ED. DES .SOC. FUVATES	04.008.342/0001-09		**R$ 583,80**	130.031,73
15/03/22	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		**R$ 718,75**	129.312,98
15/03/22	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		**R$ 8.922,16**	120.390,82
15/03/22	COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000002040	**R$ 691,25**	119.699,57
15/03/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 3.780,82**	115.918,75
15/03/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		**R$ 2.850,27**	113.068,48
15/03/22	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.005.645	**R$ 1.284,40**	111.784,08

15/03/22	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003603	**R$ 771,00**	111.013,08
15/03/22	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	112	**R$ 350,00**	110.663,08
15/03/22	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	5853	**R$ 352,00**	110.311,08
15/03/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1798	**R$ 1.992,30**	108.318,78
15/03/22	OI S.A	76.535.764/0001-43		**R$ 118,92**	108.199,86
15/03/22	OI S.A	76.535.764/0001-43		**R$ 173,31**	108.026,55
15/03/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 294,96**	107.731,59
15/03/22	VIVO	02.558.157/0001-62		**R$ 91,46**	107.640,13
15/03/22	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.958	**R$ 518,87**	107.121,26
15/03/22	PREFEITURA MUNIC. DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		**R$ 479,90**	106.641,36
15/03/22	IR	89.356.513/0001-43		**R$ 44,95**	106.596,41
25/03/22	LUIS VICENTE DUTRA	97.264.329/0001-00	2022/192	**R$ 450,00**	106.146,41
29/03/22	CIEE-RS	92.954.957/0001-95		**R$ 6.036,19**	100.110,22
29/03/22	CLARAO COM. MAT. ELET. LTDA-ME	13.869.980/0001-05	000006106	**R$ 112,50**	99.997,72
29/03/22	FUND. VL .TAQ. ED. DES .SOC. FUVATES	04.008.342/0001-09		**R$ 1.763,61**	98.234,11
29/03/22	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 36.094,00**	62.140,11
30/03/22	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000011623	**R$ 1.140,00**	61.000,11
31/03/22	FÉRIAS ADRIANA REGIANE JARA	0946-35.066269.0-7		**R$ 711,93**	60.288,18
					60.288,18
					60.288,18