Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4297
Data: 14. 06. 2022
Mariane
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$ 50.930,40	
Valor da liberação do recurso	R$ 92.378,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	2/5/22
Total de recursos disponível	**R$ 143.308,40**	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 80.175,98	01/05/2022 a 31/05/2022
Outras despesas correntes	R$ 26.911,71	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 91,65	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 91,65	À RESTITUIR: 614,1
Saldo financeiro final	**R$ 36.220,71**	RESTITUÍDOS: 614,1

92378

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/05/22	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 4.477,10**	138.831,30
05/05/22	BANRISUL CARTÕES S.A.	92.934.215/0001-06		**R$ 9.453,61**	129.377,69
06/05/22	FÉRIAS ROMILDA DOS S. DUARTE	0946-35.061735.0-3		**R$ 870,90**	128.506,79
06/05/22	TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.152.560/0001-39		**R$ 99,90**	128.406,89
06/05/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1999	**R$ 2.255,10**	126.151,79
06/05/22	IR	89.356.513/0001-43		**R$ 135,17**	126.016,62
06/05/22	LERMEN E CAMARGO MAT. CONST. LTDA	15.751.633/0001-09	000.002.35	**R$ 462,80**	125.553,82
06/05/22	PLG COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA	10.696.249/0001-37	000002134	**R$ 449,00**	125.104,82
06/05/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 306,95**	124.797,87
06/05/22	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003671	**R$ 1.012,00**	123.785,87
06/05/22	CARTUVALE LTDA-ME	10.480.845/0001-85	6067	**R$ 352,00**	123.433,87
06/05/22	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		**R$ 715,03**	122.718,84
06/05/22	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 118,92**	122.599,92
06/05/22	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 173,31**	122.426,61
06/05/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	5795	**R$ 4.556,71**	117.869,90
06/05/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		**R$ 517,46**	117.352,44
06/05/22	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00		**R$ 303,04**	117.049,40
06/05/22	WESSEL MAT. PARA ESCRIT. LTDA	00.798.398/0001-53	000.014.06	**R$ 214,25**	116.835,15
09/05/22	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.002.010	**R$ 723,16**	116.111,99
09/05/22	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	126	**R$ 350,00**	115.761,99
09/05/22	SCHUZA COM. DE LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.005.866	**R$ 1.153,50**	114.608,49
13/05/22	LUANA CARVALHO RIBEIRO	0946-35.072197.0-1		**R$ 1.339,57**	113.268,92

13/05/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA			**R$ 359,80**	112.909,12
13/05/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 3.638,07**	109.271,05
13/05/22	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 10.509,00**	98.762,05
20/05/22	VIVO	02.558.157/0001-62		**R$ 91,46**	98.670,59
20/05/22	SIND.TRAB.RURAIS TEUT.-WEST.-LANG.	88.661.517/0002-53	000.006.32	**R$ 189,00**	98.481,59
20/05/22	FABIANO MACHADO	34.223.619/0001-87	78	**R$ 389,00**	98.092,59
20/05/22	LUIZ VICENTE DUTRA-CONS. S/S	97.264.329/0001-00	2022/341	**R$ 450,00**	97.642,59
20/05/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		**R$ 1.142,11**	96.500,48
20/05/22	RIKI IMUNIZADORA LTDA	10.939.560/0001-60	829	**R$ 1.260,00**	95.240,48
20/05/22	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		**R$ 10.457,61**	84.782,87
30/05/22	FUND.VL.TAQ.ED.DES.SOC.FUVATES	04.008.342/0001-09		**R$ 1.623,72**	83.159,15
30/05/22	CIEE-RS	92.954.957/0001-95		**R$ 7.190,44**	75.968,71
30/05/22	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-43	000011694	**R$ 760,00**	75.208,71
30/05/22	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		**R$ 38.988,00**	36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
					36.220,71
			TOTAL	**107.087,69**	**36.220,71**

Teutônia/RS, 14 de junho de 2022.

Presidente(a)
Ani Holz Griebeler

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Contador(a)
Claudir Luís da Silva

CRC/RS 52045/O