Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4933
Data: 14 · 07 · 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$ 36.220,71	
Valor da liberação do recurso	R$ 92.378,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	1/6/22
Total de recursos disponível	**R$ 128.598,71**	
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 77.843,26	01/06/2022 a 31/06/2022
Outras despesas correntes	R$ 24.504,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 81,75	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 81,75	À RESTITUIR: 695,85
Saldo financeiro final	**R$ 26.251,45**	RESTITUÍDOS: 695,85

81,75

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/06/22	FGTS	89.356.513/0001-43		**R$ 4.538,27**	124.060,44
03/06/22	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06		**R$ 8.740,32**	115.320,12
13/06/22	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		**R$ 8.259,80**	107.060,32
13/06/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	5884	**R$ 5.296,48**	101.763,84
13/06/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 3.759,29**	98.004,55
13/06/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	2102	**R$ 1.883,50**	96.121,05
13/06/22	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003698	**R$ 1.505,00**	94.616,05
13/06/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		**R$ 1.349,62**	93.266,43
13/06/22	SCHUZA COM. DES. HIG E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.005.996	**R$ 1.024,35**	92.242,08
13/06/22	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		**R$ 722,48**	91.519,60
13/06/22	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.002.032	**R$ 598,64**	90.920,96
13/06/22	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	6195	**R$ 352,00**	90.568,96
13/06/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		**R$ 521,79**	90.047,17
13/06/22	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	133	**R$ 350,00**	89.697,17
13/06/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		**R$ 348,44**	89.348,73
13/06/22	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00		**R$ 303,04**	89.045,69
13/06/22	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 173,31**	88.872,38
13/06/22	OI S.A.	76.535.764/0001-43		**R$ 118,92**	88.753,46
13/06/22	PLG COM. PROD. LIMP. LTDA	10.696.249/0001-37	000002193	**R$ 105,00**	88.648,46
13/06/22	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	000013315	R$ 96,00	88.552,46
13/06/22	VIVO	02.558.157/0001-62		**R$ 91,46**	88.461,00
14/06/22	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R$ 10.548,00	77.913,00

15/06/22	FERIAS DIRCE MARIA S. STEFANELLO	89.356.513/0001-43		R$ 924,33	76.988,67
17//06/22	IR	89.356.513/0001-43		R$ 232,46	76.756,21
27/06/22	CLARAO COM. MAT. ELETR. LTDA-ME	13.869.980/0001-05	000006503	R$ 210,94	76.545,27
27/06/22	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	25134133	R$ 1.292,82	75.252,45
27/06/22	LUIZ VICENTE DUTRA-CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00	2022/416	R$ 450,00	74.802,45
30/06/22	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	25146123	R$ 5.598,58	69.203,87
30/06/22	FUND.VL.TAQ.ED.DES.SOC.FUVATES	04.008.342/0001-09		R$ 1.873,42	67.330,45
30/06/22	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000011733	R$ 760,00	66.570,45
30/06/22	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R$ 40.319,00	26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
					26.251,45
			TOTAL	102.347,26	26.251,45

Teutônia/RS, 14 de julho de 2022.

Presidente(a)
Ani Holz Griebeler

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

P/ Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Contador(a)
Claudir Luís da Silva

CRC/RS 52045/O