

Teutônia

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

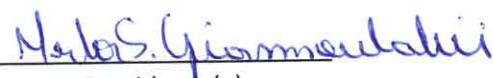

Saldo financeiro inicial	R\$ 409,16	
Valor da liberação do recurso	R\$ 101.680,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 10.400,00	<u>5/1/24</u>
Total de recursos disponível	R\$ 112.489,56	
Despesas do termo	R\$ 92.603,00	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 16.174,36	<u>01/02/24 a 29/02/24</u>
Outras despesas correntes	R\$ 69,00	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 69,00	À RESTITUIR 2.350,95
* Tarifas, taxas e valores restituídos		RESTITUÍDO 2.350,95
Saldo financeiro final	R\$ 3.712,20	

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/02/24	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$6.122,29	106.367,27
14/02/24	MUNICIPIO DE TEUTONIA			R\$ 31,01	106.336,26
14/02/24	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$6.754,00	99.582,26
14/02/24	TEUTONET SERV DE TECN DA INF LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	99.482,36
14/02/24	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 120,96	99.361,40
14/02/24	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 175,39	99.186,01
14/02/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 872,02	98.313,99
14/02/24	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	4684	R\$1.909,90	96.404,09
14/02/24	NIMED COOP. SERVIÇOS DE SAUDE VTR	87.300.448/0001-09		R\$5.350,04	91.054,05
14/02/24	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	8134	R\$6.636,44	84.417,61
14/02/24	BANRISUL SOL. EM PAGAMENTOS S.A.	92.934.215/0001-06		R\$6.607,30	77.810,31
19/02/24	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97	77.723,34
19/02/24	NIMED COOP. SERVIÇOS DE SAUDE VTR	87.300.448/0001-09		R\$ 363,16	77.360,18
19/02/24	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 12.617,48	64.742,70
19/02/24	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	8318	R\$ 631,00	64.111,70
19/02/24	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01803397	R\$2.798,37	61.313,33
19/02/24	FÉRIAS LARISSA DAS NEVES	0946-06.002176.1-0		R\$ 993,90	60.319,43
28/02/24	CIEE	92.954.957/0001-95	28059710	R\$2.032,40	58.287,03
28/02/24	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000.012.324	R\$ 780,00	57.507,03
28/02/24	FÉRIAS MARLEI ROSA HENRICH	0946-06.002176.1-0		R\$ 727,83	56.779,20
29/02/24	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 52.361,00	4.418,20

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the table, including a large signature at the bottom right.

29//02	PENSÃO ALIMENTICIA	0946-35.041607.0-6	R\$ 706,00	3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
				3.712,20
			TOTAL	108.777,3
				3.712,20

Teutônia/RS, 12 MARÇO de de 2024.


 Presidente(a)
 Irla Schwingel Giannoulakis

 Tesoureiro(a)
 Tatiana Renner


 Diretor(a)
 Marioni Schuler Bayer

 Contador(a)
 Claudir Luís da Silva
 CRC/RS 52045/O