...ipal de ...
...sso nº: 6491
...ta: 17-09-2020
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$ 107.493,56
Valor da liberação do recurso	R$ 93.464,80
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 200.958,36**
Despesas do termo	R$ 89.399,47
Gastos com pessoal	R$ 59.815,02
Outras despesas correntes	R$ 29.584,45
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 60,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 60,50
Saldo financeiro final	**R$ 111.558,89**

Data da liberação
03/08/20

Período de execução
01/08/2020 A 31/08/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/08/20	FGTS			R$ 5.319,67	195.675,09
10/08/20	UNIMED	87.300.448/0001-09		R$ 3.279,64	192.395,4
10/08/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1040	R$ 1.414,45	190.981,0
10/08/20	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R$ 733,65	190.247,3
10/08/20	BRADESCO AUTO RE	92.686.038/0001-00		R$ 394,51	189.852,8
10/08/20	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	3971	R$ 306,20	189.546,6
10/08/20	FRANCISCO P GRIEBELER	91.146.795/0001-04	000.000.960	R$ 4.030,00	185.516,6
11/08/20	IR			R$ 38,17	185.478,4
11/08/20	PIMMEL E GUNTEZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	3763	R$ 3.721,89	181.756,5
11/08/20	PREFEITURA DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99	3.201.390	R$ 77,33	181.679,2
11/08/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	004.331.760	R$ 287,71	181.391,5
11/08/20	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		R$ 118,00	181.273,5
11/08/20	OI S.A	76.535.764/0001-43		R$ 80,12	181.193,4
11/08/20	OI S.A	76.535.764/0001-43		R$ 80,12	181.113,3
11/08/20	INSS			R$ 3.530,34	177.582,9
13/08/20	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06		R$ 7.310,03	170.272,9
14/08/20	ADIANTAMENTO			R$ 10.773,00	159.499,9
14/08/20	WESSEL MAT. PARA ESCR. LTDA	00.798.398/0004-04	000.000.244	R$ 216,50	159.283,4
14/08/20	TATIANA INES K. FLACH MARTIRES - RPA			R$ 400,00	158.883,4
17/08/20	CIEE	92.954.957/0001-95		R$ 2.620,80	156.262,6
17/08/20	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.001.330	R$ 440,50	155.822,1
17/08/20	LUIZ V DUTRA CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00	598	R$ 450,00	155.372,1

17/08/20	INSS (PeG)			R$ 524,17	154.847,96
24/08/20	FUVATES	04.008.342/0001-09		R$ 2.850,00	151.997,96
24/08/20	ERMEN E CAMARGO MAT. CONST	15.751.633/0001-09	000.001.419	R$ 1.467,30	150.530,66
24/08/20	ADILCE M. T. DA COSTA ME	18.820.899/0001-54	000.000.683	R$ 2.271,00	148.259,66
24/08/20	RIKI IMUNIZADORA LTDA	10.939.560/0001-60	685	R$ 6.910,00	141.349,66
24/08/20	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.532	R$ 359,37	140.990,29
27/08/20	PAGAMENTO FOLHA			R$ 29.040,00	111.950,29
28/08/20	3F1B MÓVEIS ESTRAT. EIRELI	07.721.403/0001-79	000.001.405	R$ 330,00	111.620,29
31/08/20	3F1B MÓVEIS ESTRAT. EIRELI	07.721.403/0001-79	210	R$ 25,00	111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
					111.595,29
			TOTAL	**89.399,47**	**111.595,29**

Teutônia/RS, 20 de SETEMBRO de 2020.

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

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