

**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\$ 106.703,09	Data da liberação	02/04/21
Valor da liberação do recurso	R\$ 89.117,60		
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total de recursos disponível	<b>R\$ 195.820,69</b>	Período de execução	01/03/2021 a 31/03/2021
Despesas do termo	R\$ 77.111,49		
Gastos com pessoal	R\$ 60.968,42		
Outras despesas correntes	R\$ 16.143,07		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 53,75		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 53,75		
Saldo financeiro final	<b>R\$ 118.709,20</b>		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/03/21	BANRICARD ALIMENTAÇÃO			R\$ 7.601,64	188.219,05
04/03/21	IR	89356513/0001-43		R\$ 21,17	188.197,88
04/03/21	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	4394	R\$ 4.464,51	183.733,37
04/03/21	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.684	R\$ 420,80	183.312,57
04/03/21	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 726,20	182.586,37
04/03/21	PREFEITURA MUN TEUTÔNIA TAXA LIC	**		R\$ 26,17	182.560,20
04/03/21	PREFEITURA MUNC TEUTÔNIA VIG SANITÁR	**		R\$ 174,34	182.385,86
04/03/21	ÁGUA	88.661.400/0001-99		R\$ 29,96	182.355,90
04/03/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1205	R\$ 1.756,05	180.599,85
04/03/21	OI MOVEL S/A	05.423.983/0005-45		R\$ 118,00	180.481,85
04/03/21	INSS	09.076.234/0001-97		R\$ 3.754,27	176.727,58
04/03/21	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 3.734,18	172.993,40
10/03/21	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 3.436,16	169.557,24
10/03/21	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 1.175,98	168.381,26
10/03/21	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000.011.206	R\$ 810,00	167.571,26
10/03/21	OI FIXO S/A	76.535.764/0001-43		R\$ 146,90	167.424,36
10/03/21	OI FIXO S/A	76.535.764/0001-43		R\$ 146,90	167.277,46
10/03/21	COMERCIAL BRACKMANN LTDA	22.956.941/0001-36	1496	R\$ 105,00	167.172,46
12/03/21	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	4607	R\$ 270,00	166.902,46
12/03/21	SS-OFFICINA DE MOT. LTDA-ME	02.942.211/0001-79	000.002.151	R\$ 310,00	166.592,46
12/03/21	SCHUZA COM. DESCAT. HIG E LIMP.	09.644.894/0001-27	000.004.658	R\$ 1.081,90	165.510,56
15/03/21	ADIANTAMENTO SALARIAL			R\$ 10.069,00	155.441,56
15/03/21	INSS PIMMEL E GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	4296	R\$ 424,36	155.017,20
15/03/21	JORGE INF. CORPORATIVA	33.368.726/0001-30	52	R\$ 2.150,00	152.867,20

*Mariomy*

