

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Mayara
Assinatura

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\$ 27.450,90	
Valor da liberação do recurso	R\$ 184.756,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	03/12/18
Total de recursos disponível	R\$ 212.206,90	14/12/2018
Despesas do termo	R\$ 139.836,30	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 98.513,04	01/12/18 à 31/12/18
Outras despesas correntes	R\$ 41.323,26	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 128,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 93,40	
Saldo financeiro final	R\$ 72.335,50	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/dez	CIEE			1.393,20	210.813,70
03/12/18	FGTS			4.025,70	206.788,00
05/12/18	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	000.004.072	130,00	206.658,00
05/12/18	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.055	750,00	205.908,00
05/12/18	TANIA MARIA WESSEL EIRELI EPP	08.548.434/0001-32	000.002.056	308,25	205.599,75
05/12/18	LLWX COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	05.216.887/000173	000.003.163	59,90	205.539,85
05/12/18	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	2143	3.459,79	202.080,06
05/12/18	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.418	650,00	201.430,06
06/12/18	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	556	1.762,65	199.667,41
05/12/18	CLARÃO COM. MAT. ELETRICO LTDA - ME	13.869.980/0001-05	000.002.494	54,80	199.612,61
06/12/18	SCHUZA COM DESC., HIG. E LIMPEZA LTDA	09.644.894/0001-27	000.002.862	911,40	198.701,21
10/12/18	PLG COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.000.832	360,00	198.341,21
10/12/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	000.002.842	4.187,76	194.153,45
10/12/18	LLWX COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	05.216.887/000173	000.003.166	59,90	194.093,55
10/12/18	13ª SEGUNDA PARCELA			19.393,34	174.700,21
10/12/18	ENERGIA ELÉTRICA	09.257.558/0001-21	2.991.241	1.673,16	173.027,05
11/12/18	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.000.979	180,08	172.846,97
11/12/18	OI TELEFONIA	76.535.764/0002-24	3.679.705	81,09	172.765,88
11/12/18	OI TELEFONIA	76.535.764/0002-24	3.612.819	76,35	172.689,53
13/12/18	MARILIZA DORNELLES MARTINS	04.076.252/0001-55	22.198.610	65,00	172.624,53
13/12/18	BANRICARD ALIMENTAÇÃO	92.934.215/0001-06	20180000128	3.355,85	169.268,68
14/12/18	OI TELEFONIA	76.535.764/0002-24	000.833.068	118,00	169.150,68
17/12/18	UNIMED	87.300.448/0001-09	000.114.473	2.868,86	166.281,82
17/12/18	CIEE DEZEMBRO			1.416,00	164.865,82
17/12/18	FÉRIAS			31.759,05	133.106,77
17/12/18	ÁGUA	88.661.400/0001-99	50702268	472,09	132.634,68

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

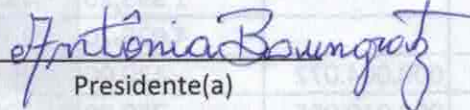
Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	89.356.513/0001-43
Termo de colaboração	013/2018

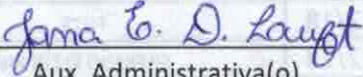
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Total de recursos disponíveis: R\$ 0,00
 Valor de recursos próprios: R\$ 184.756,00
 Valor da liberação do recurso: R\$ 184.756,00
 Data da liberação: 24/12/2018

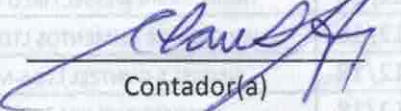
18/12/18	RECISÕES FUNCIONÁRIAS			20.444,65	112.190,03
18/12/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	000.002.884	645,00	111.545,03
18/12/18	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME DEZEMBRO	09.076.234/0001-97	2215	2.139,12	109.405,91
18/12/18	FGTS RECISÕES			10.021,51	99.384,40
27/12/18	FOLHA PAGAMENTO			26.916,00	72.468,40
28/12/18	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0059-18	000.024.794	97,80	72.370,60
TOTAL				139.836,30	72.370,60

Teutônia/RS, 25 de JANEIRO de 2019.


 Presidente(a)
 Antonia Baumgratz


 Aux. Administrativa(o)
 Jana Elisa Dickel Luft


 Tesoureiro(a)
 Nair Eckert


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

12/12/18	AGUA	88.661.400/0001-49	2020258	475,00	
12/12/18	ALUG			51.750,00	
12/12/18	CITE DICIENRIO			1.419,00	
12/12/18	UNIMED	87.300.448/0001-09	000.114.457	2.868,88	
12/12/18	DI. TEUTONIA	76.232.784/0002-24	000.817.088	118,00	
12/12/18	PARQUEAR ALIMENTAÇÃO	92.984.212/0001-06	20180000128	3.324,52	
13/12/18	MARILZA DORNELLES MARTINS	04.078.222/0004-22	52.128.610	62,00	
12/12/18	DI. TEUTONIA	76.232.784/0002-24	3.632.819	78,32	
12/12/18	DI. TEUTONIA	76.232.784/0002-24	3.679.702	81,00	
11/12/18	PRINCEZINHA DE LINDA	02.422.194/0001-91	000.000.928	180,08	
10/12/18	ENTRADA ELÉTRICA	09.257.258/0001-21	2.991.241	1.674,26	
10/12/18	DI. TEUTONIA	02.218.887/0001-73	000.007.168	29,90	
10/12/18	DI. TEUTONIA	02.218.887/0001-73	000.003.842	4.187,26	
10/12/18	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	000.002.884	380,00	
10/12/18	PIG COM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.000.832	912,40	
06/12/18	VEICULO COM DIR. HIG. E LIMPEZA TUA	09.644.884/0001-27	000.002.882	912,40	
02/12/18	COPIAO COM MAT. ELÉTRICO LTDA - ME	12.860.980/0001-02	000.002.884	24,80	
02/12/18	DI. TEUTONIA	98.789.170/0001-88	228	1.103,62	