

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

U. Oliveira
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\$ 12.916,92	
Valor da liberação do recurso	R\$ 92.921,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/02/19
Total de recursos disponível	R\$ 105.838,32	
Despesas do termo	R\$ 75.980,82	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 50.268,18	01/02/2019 A 28/02/2019
Outras despesas correntes	R\$ 25.712,64	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 98,95	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 79,95	
Saldo financeiro final	R\$ 29.838,50	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/19	CIEE	92.954.957/0001-95		2.021,20	103.817,12
4/2/19	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	2316	3.403,98	100.413,14
4/2/19	FGTS			4.154,44	96.258,70
5/2/19	MARILIZA DORNELLES MARTINS E CIA LTDA	04.076.252/0001-55	000.000.062	100,00	96.158,70
5/2/19	ALVARÁ DE LICENÇA	88.661.400/0001-99		23,38	96.135,32
7/2/19	GOSTOS E SABORES COM. DE ALIMENTOS LTI	10.139.588/0001-12	000.065.811	441,00	95.694,32
7/2/19	ATACADO MS LTDA-ME	26.712.998/0001-40	000.002.977	8.574,88	87.119,44
7/2/19	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.137	765,00	86.354,44
7/2/19	MARILIZA DORNELLES MARTINS E CIA LTDA	04.076.252/0001-55	000.000.063	75,00	86.279,44
7/2/19	SCHUZA COM. DESCART., HIG. E LIMP LTDA	09.644.894/0001-27	000.002.988	1.663,30	84.616,14
7/2/19	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.481	718,00	83.898,14
7/2/19	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.027	273,05	83.625,09
11/2/19	PLG COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.000.866	413,90	83.211,19
11/2/19	CARTUVALE LTDA-ME	10.480.845/0001-85	000.000.307	281,85	82.929,34
14/2/19	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0005-45	1228497	118,00	82.811,34
14/2/19	BANRISUL CARTÕES S/A	92.934.215/0001-06	201900000015	2.126,48	80.684,86
15/2/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		583,22	80.101,64
15/2/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	000.114.473	2.702,34	77.399,30
15/2/19	ADIANTAMENTO			8.748,00	68.651,30
15/2/19	PREFEITURA DE TEUÔNIA - ÁGUA	88.661.400/0001-99	50717480	658,65	67.992,65
15/2/19	COOP. DISTRIB. DE ENERGIA TEUTÔNIA	09.257.558/0001-21	3.127.080	2.445,45	65.547,20
27/2/19	GOSTOS E SABORES COM. DE ALIMENTOS LTI	10.139.588/0001-12	000.066.811	441,00	65.106,20
27/2/19	LUIZ VICENTE DUTRA - CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00	2019/124	450,00	64.656,20
27/2/19	CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	73.638.462/0001-02	2175	210,00	64.446,20
27/2/19	CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	73.638.462/0001-02	000.002.238	73,00	64.373,20
28/2/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI EPP	93.789.170/0001-88	581	1.501,25	62.871,95

Handwritten signatures and initials

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
 Lei 13.019/2012

Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	88.358.213/0001-43
Termo de colaboração	013/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Total de recursos disponíveis: R\$ 0,00
 Valor de recursos próprios: R\$ 0,00
 Valor da liberação do recurso: R\$ 27.079,00
 Saldo financeiro inicial: R\$ 27.079,00

Data da liberação	Descrição	CNPJ	Valor	Saldo
28/2/19	FOLHA DE PAGAMENTO		27.079,00	35.792,95
28/2/19	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	297,83	35.495,12
28/2/19	LLWX COM. ALIMENTOS LTDA	05.216.887/0001-73	179,70	35.315,42
	FÉRIAS FUNCIONÁRIAS		5.457,92	29.857,50
				29.857,50
				29.857,50
	TOTAL		75.980,82	29.857,50

Teutônia/RS, 25 de março de 2019.

Antônia Baumgratz
 Presidente(a)
 Antônia Baumgratz

Marioni Schuler Bayer
 Diretor(a)
 Marioni Schuler Bayer

Nair Eckert
 Tesoureiro(a)
 Nair Eckert

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

Descrição	CNPJ	Valor	Saldo
CLUBES DE MÃES LAR DA AMIZADE	88.358.213/0001-43	27.079,00	35.792,95
RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	297,83	35.495,12
LLWX COM. ALIMENTOS LTDA	05.216.887/0001-73	179,70	35.315,42
FÉRIAS FUNCIONÁRIAS		5.457,92	29.857,50
			29.857,50
			29.857,50
TOTAL		75.980,82	29.857,50