

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

U. M. M. M.
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\$ 113.514,47	
Valor da liberação do recurso		Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total de recursos disponível	R\$ 113.514,47	
Despesas do termo	R\$ 92.535,60	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 63.676,83	01/04/2019 A 30/04/2019
Outras despesas correntes	R\$ 28.858,77	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 67,85	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 70,85	
Saldo financeiro final	R\$ 20.981,87	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/04/19	CIEE	92.954.957/0001-95		3.027,86	110.489,61
03/04/19	ÁGUA	88.661.400/0001-99	50732719	438,57	110.051,04
03/04/19	INSS			3.924,30	106.126,74
03/04/19	FGTS			3.576,43	102.550,31
04/04/19	LUIZ VICENTE DUTRA	97.264.329/0001-00	2019/311	450,00	102.100,31
04/04/19	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	2469	3.851,92	98.248,39
04/04/19	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.077	230,02	98.018,37
09/04/19	RESCISÃO			4.904,71	93.113,66
09/04/19	MULTA RESCISÃO			4.251,69	88.861,97
10/04/19	CARTUVALE LTDA-ME	10.480.845/0001-85	000.000.373	299,35	88.562,62
11/04/19	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	600	1.368,25	87.194,37
11/04/19	UNIMED	87.300.448/0001-09	000.114.473	2.631,86	84.562,51
11/04/19	GOSTOS E SABORES COM. ALIM.	10.139.588/0001-12	000.068.317	463,00	84.099,51
11/04/19	PLG COM. PROD. LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.000.920	312,00	83.787,51
11/04/19	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.243	510,00	83.277,51
11/04/19	LUIZ VICENTE DUTRA	97.264.329/0001-00	2019/303	450,00	82.827,51
11/04/19	SCHUZA COM PROD LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.003.138	1.040,30	81.787,21
11/04/19	LLWX COM. ALIMENTOS LTDA	05.216.887/0001-73	000.003.397	R\$ 179,70	81.607,51
11/04/19	COOP. DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA	09.257.558/0001-21	3.255.925	1.700,66	79.906,85
12/04/19	RESCISÃO			2.186,47	77.720,38
12/04/19	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.539	777,00	76.943,38
12/04/19	INSS PeG			529,17	76.414,21
12/04/19	MULTA RESCISÃO			837,56	75.576,65
15/04/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		563,88	75.012,77
15/04/19	CONCERTOS DE ELETROD. TEUTONIA LTDA	92.567.668/0001-33	000.018.374/4893	440,00	74.572,77

JB *d* *creg* *Ne*

