

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Mosiano
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\$ 20.981,87 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 94.008,20 | Data da liberação |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | 02/05/19 |
| Total de recursos disponível | R\$ 114.990,07 | |
| Despesas do termo | R\$ 90.276,18 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 55.869,62 | 01/05/2019 A 31/05/2019 |
| Outras despesas correntes | R\$ 34.406,56 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 645,35 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 635,85 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 24.704,39 | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|----------|---|--------------------|-------------|----------|------------|
| 03/05/19 | IR | | | 19,68 | 114.970,39 |
| 03/05/19 | PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME | 09.076.234/0001-97 | 2526 | 4.105,08 | 110.865,31 |
| 03/05/19 | RELLY E ARNHOLDT LTDA | 02.452.194/0001-91 | | 330,11 | 110.535,20 |
| 03/05/19 | ÁGUA | 88.661.400/0001-99 | | 297,09 | 110.238,11 |
| 03/05/19 | INSS | | | 3.673,06 | 106.565,05 |
| 03/05/19 | FGTS | | | 3.437,95 | 103.127,10 |
| 06/05/19 | CIEE ABRIL | 92.954.957/0001-95 | | 5.283,36 | 97.843,74 |
| 06/05/19 | TÂNIA MARIA WESSEL | 08.548.434/0001-32 | 000.002.203 | 222,25 | 97.621,49 |
| 06/05/19 | CLARÃO COM. MAT. ELET. LTDA - ME | 13.869.980/0001-05 | 000.002.815 | 171,40 | 97.450,09 |
| 09/05/19 | CLS CONTABILIDADE | 93.789.170/0001-88 | 657 | 1.618,45 | 95.831,64 |
| 09/05/19 | CARTUVALE LTDA-ME | 10.480.845/0001-85 | 000.000.404 | 270,00 | 95.561,64 |
| 09/05/19 | RESCISÃO | | | 1.915,37 | 93.646,27 |
| 09/05/19 | SCHUZA COM PROD LIMP. LTDA | 09.644.894/0001-27 | 000.003.230 | 1.948,40 | 91.697,87 |
| 09/05/19 | GOLDEM QUÍMICA LTDA | 03.512.312/0001-72 | 000.002.560 | 706,00 | 90.991,87 |
| 09/05/19 | OTÉLIO NEUBERGER - ME | 01.553.385/0001-87 | 000.000.206 | 191,25 | 90.800,62 |
| 09/05/19 | COOP. DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | 3.329.880 | 1.275,93 | 89.524,69 |
| 10/05/19 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | 000.114.473 | 2.633,54 | 86.891,15 |
| 10/05/19 | BETO GÁS LTDA | 04.849.661/0001-47 | 000.010.292 | 1.020,00 | 85.871,15 |
| 10/05/19 | MARILIZA DORNELLES MARTINS E CIA LTDA -ME | 04.076.252/0001-55 | 000.000.064 | 100,00 | 85.771,15 |
| 10/05/19 | MARILIZA DORNELLES MARTINS E CIA LTDA -ME | 04.076.252/0001-55 | 000.000.065 | 75,00 | 85.696,15 |
| 10/05/19 | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | | 76,35 | 85.619,80 |
| 10/05/19 | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | | 76,35 | 85.543,45 |
| 13/05/19 | BANRISUL CARTÕES S/A | 92.934.215/0001-06 | | 3.115,64 | 82.427,81 |
| 14/05/19 | RIKI IMUNIZADORA LTDA | 10.939.560/0001-60 | 511 | 1.795,00 | 80.632,81 |
| 14/05/19 | CENTRAL DE ATEND. VEICULOS LTDA | 73.638.462/0001-02 | 000.002.371 | 233,00 | 80.399,81 |

Handwritten signatures and initials

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| 14/05/19 | CENTRAL DE ATEND. VEICULOS LTDA | 73.638.462/0001-02 | 2302 | 120,00 | 80.279,81 |
| 15/05/19 | LIBERTY SEGUROS S/A | 61.550.141/0001-72 | | 576,77 | 79.703,04 |
| 15/05/19 | BANCO BRADESCO S/A(SEGURO CARRO) | 92.682.038/0001-00 | | 341,30 | 79.361,74 |
| 15/05/19 | CIA DE SEGUROS PREV DO SUL | 92.751.213/0001-73 | | 36,30 | 79.325,44 |
| 15/05/19 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO | | | 10.866,00 | 68.459,44 |
| 17/05/19 | INSS PeG | | | 476,08 | 67.983,36 |
| 23/05/19 | PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO | 61.287.546/0010-50 | 000.017.622 | 500,00 | 67.483,36 |
| 23/05/19 | RPA - EXAMES DEMIS. E RETORNO | | | 240,00 | 67.243,36 |
| 23/05/19 | COM. FRUTAS ANSCHAU LTDA-ME | 02.079.717/0001-04 | 000.003.553 | 45,60 | 67.197,76 |
| 23/05/19 | RESCISÃO MAIARA | | | 1.112,30 | 66.085,46 |
| 27/05/19 | CIEE MAIO | 92.954.957/0001-95 | | 4.605,40 | 61.480,06 |
| 27/05/19 | GOSTOS E SABORES COM. ALIM. LTDA | 10.139.588/0001-12 | 000.069.769 | 441,00 | 61.039,06 |
| 28/05/19 | OTÁVIO INACIO HAAS - ME | 04.919.004/0001-29 | 000.002.675 | 1.420,00 | 59.619,06 |
| 31/05/19 | FOLHA PAGAMENTO | | | 28.620,00 | 30.999,06 |
| 31/05/19 | ATACADO MS LTDA ME | 26.712.998/0001-40 | 000.003.853 | 5.864,17 | 25.134,89 |
| 31/05/19 | RUVERIM CONFECÇÕES LTDA | 16.365.954/0001-38 | 000.001.401 | 421,00 | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| | | | | | 24.713,89 |
| TOTAL | | | | 90.276,18 | 24.713,89 |

Teutônia/RS, 25 de JUNHO de 2019.

Antônia Baumgratz
Presidenta(a)
Antônia Baumgratz

Nair Eckert
Tesoureira(a)
Nair Eckert

Marioni Schuler Bayer
Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

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