

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Hayara
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\$ 12.671,82	
Valor da liberação do recurso	R\$ 93.464,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/10/19
Total de recursos disponível	R\$ 106.136,62	
Despesas do termo	R\$ 93.136,19	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 66.967,37	01/10/2019 A 31/10/2019
Outras despesas correntes	R\$ 26.168,82	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 72,30	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 69,50	
Saldo financeiro final	R\$ 12.997,63	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/10/19	RIKI IMUNIZADORA LTDA	10.939.560/0001-60	569	720,00	105.420,82
03/10/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI-EPP	93.789.170/0001-88	767	1.429,45	103.991,37
03/10/19	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.694	774,00	103.217,37
03/10/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		625,41	102.591,96
03/10/19	CARTUVALE LTDA-ME	10.480.845/0001-85	000.000.528	599,60	101.992,36
03/10/19	IR			90,60	101.901,76
03/10/19	TANIA MARIA WESSEL	08.548.434/0001-32	000.002.347	275,20	101.626,56
03/10/19	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	2922	4.309,38	97.317,18
03/10/19	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.259	330,09	96.987,09
03/10/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99	50779016	601,01	96.386,08
03/10/19	INSS			4.716,74	91.669,34
03/10/19	FGTS			4.314,97	87.354,37
07/10/19	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.001.067	538,90	86.815,47
11/10/19	UNIMED	87.300.448/0001-09		2657,20	84.158,27
11/10/19	SCHUZA COM DESCART. LTDA	09.644.894/0001-27	000.003.572	1.269,40	82.888,87
11/10/19	SIRLEI LARROCA	22.313.534/0001-43	000.000.006	440,00	82.448,87
11/10/19	CERTEL	09.257.558/0001-21	3.666.248	1.184,68	81.264,19
11/10/19	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0001-11		117,95	81.146,24
11/10/19	OI S.A	76.535.764/0001-43		80,12	81.066,12
11/10/19	OI S.A	76.535.764/0001-43		80,12	80.986,00
14/10/19	BANRISUL CARTÕES S/A	92.934.215/0001-06		8.078,89	72.907,11
15/10/19	ADIANTAMENTO			12.327,00	60.580,11
15/10/19	INSS P & G			577,10	60.003,01
21/10/19	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.557	765,00	59.238,01

Hayara
NE

