

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

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\$ 14.717,07	
Valor da liberação do recurso	R\$ 208.145,76	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>2/12/22</u>
Total de recursos disponível	R\$ 222.862,83	<u>29/12/22</u>
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 95.895,83	<u>01/12/2022 à 31/12/2022</u>
Outras despesas correntes	R\$ 19.311,78	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 74,90	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 74,90	À RESTITUIR 1.116,75
Saldo financeiro final	R\$ 107.655,22	RESTITUÍDOS 1.116,75

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/12/22	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215.0001/06	202200000116748/1646268	R\$ 8.158,72	214.704,11
06/12/22	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 4.327,73	210.376,38
07/12/22	IR	89.356.513/0001-43		R\$ 409,10	209.967,28
07/12/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	6484	R\$ 5.907,82	204.059,46
07/12/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 290,58	203.768,88
07/12/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	2755	R\$ 2.723,70	201.045,18
07/12/22	TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.152.560/0001-39		R\$ 99,90	200.945,28
07/12/22	WESSEL MAT. PARA ESCRIT. LTDA	00.798.398/0001-53	000.019.077	R\$ 251,05	200.694,23
07/12/22	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 794,71	199.899,52
07/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		R\$ 342,18	199.557,34
07/12/22	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 95,32	199.462,02
07/12/22	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	199.343,80
07/12/22	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	199.172,06
07/12/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.019,33	195.152,73
07/12/22	DÉCIMO TERCEIRO	89.356.513/0001-43		R\$ 20.876,05	174.276,68
12/12/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 1.757,38	172.519,30
13/12/22	DISBAL RS DISTR. BALESTRINI LTDA	09.662.315/0001-79	1043998	R\$ 238,80	172.280,50
13/12/22	JORGE AUGUSTO STROHER	33.368.726/0001-30	173	R\$ 350,00	171.930,50
13/12/22	SCHUZA COM. DESC. HIG. E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.006.613	R\$ 862,40	171.068,10
16/12/22	FÉRIAS	89.356.513/0001-43		R\$ 41.196,31	129.871,79
19/12/22	RECEITA FEDERAL/ INSS	**	07.16.22348.8680061-5	R\$ 11.340,01	118.531,78
29/12/22	CIEE- RS	92.954.957/0001-95		R\$ 4.828,56	113.703,22