

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\$ 117,76	
Valor da liberação do recurso	R\$ 208.145,76	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 11.000,00	1/12/23
Total de recursos disponível	R\$ 219.263,52	28/12/23
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 148.562,46	01/12/23 a 31/12/23
Outras despesas correntes	R\$ 10.169,45	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 150,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos		
Saldo financeiro final	R\$ 60.381,61	

VALOR ACUMULADO

À RESTITUIR:	2.212,95
RESTITUÍDOS:	2.062,55

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/12/23	BANRISUL SOLUCOES. EM PAG S.A	92.934.215/0001-06		R\$ 10.433,65	208.829,87
06/12/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	7870	R\$ 4.918,56	203.911,31
06/12/23	RESCISAO CASSIANA FIUZA DA CUNHA	0946-35.066529.0-8		R\$ 5.500,53	198.410,78
06/12/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 6.200,77	192.210,01
06/12/23	DECIMO TERCEIRO	89.356.513/0001-43		R\$ 26.196,33	166.013,68
08/12/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01635403	R\$ 1.971,80	164.041,88
08/12/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 86,97	163.954,91
08/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 468,42	163.486,49
08/12/23	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	4361	R\$ 2.723,70	160.762,79
08/12/23	UNIMED COOP. DE SERV. DE SAUDE VTRP	87.300.448/0001-09		R\$ 4.913,82	155.848,97
15/12/23	FERIAS	89.356.513/0001-43		R\$ 51.240,36	104.608,61
28/12/23	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 43.417,00	61.191,61
28/12/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNC.CLAUDIO DOS ANJOS	89.356.513/0001-43		R\$ 660,00	60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61
					60.531,61

