

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Monique
Assinatura

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\$ 119.229,11	
Valor da liberação do recurso	R\$ 93.464,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>01/07/20</u>
Total de recursos disponível	R\$ 212.693,91	
Despesas do termo	R\$ 105.163,95	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 82.821,29	<u>01/07/2020 A 31/07/2020</u>
Outras despesas correntes	R\$ 22.342,66	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 293,90	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 257,50	
Saldo financeiro final	R\$ 107.493,56	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/20	ROTASUL COM EXTINT. LTDA-ME	02.307.086/0001-43	000.001.756	1.000,00	211.693,91
03/07/20	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	3687	4.241,03	207.452,88
03/07/20	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.513	444,85	207.008,03
06/07/20	Oi MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11		118,00	206.890,03
06/07/20	OI S.A	76.535.764/0002-24		80,12	206.809,91
06/07/20	OI S.A	76.535.764/0002-24		80,12	206.729,79
06/07/20	INSS			3.555,42	203.174,37
06/07/20	FGTS			3.632,93	199.541,44
09/07/20	UNIMED	87.300.448/0001-09		3.681,84	195.859,60
09/07/20	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1019	1.414,45	194.445,15
09/07/20	MARILVANE BRANDÃO DULLIUS ME	08.827.694/0001-47	000.001.913	698,46	193.746,69
09/07/20	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	000.001.306	208,00	193.538,69
09/07/20	RESCISÃO FUNCIONÁRIA			1.969,20	191.569,49
09/07/20	SCHUZA COM PROD HIG LTDA	09.644.894/0001-27	000.004.102	189,50	191.379,99
09/07/20	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.512	159,70	191.220,29
09/07/20	GRÁFICA DALLAS EIRELI ME	92.561.356/0001-12	000.012.479	58,00	191.162,29
09/07/20	PREFEITURA DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		102,35	191.059,94
09/07/20	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	4.270.208	422,07	190.637,87
13/07/20	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	000.008.259	585,20	190.052,67
13/07/20	ADIANTAMENTO 13°			21.983,00	168.069,67
13/07/20	DR ADEMAR TIGGEMANN			90,00	167.979,67
13/07/20	SUPERMERCADO ILDAJA ME LTDA	94.966.397/0001-14	000.022.970	33,48	167.946,19
13/07/20	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06		7.028,88	160.917,31
13/07/20	BANRISUL CARTÕES S.A	92.934.215/0001-06		976,34	159.940,97
14/07/20	ADIANTAMENTO			10.773,00	149.167,97

[Handwritten signatures and initials]

