

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Horione
 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\$ 100.400,05 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 93.464,80 | Data da liberação |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | <u>01/06/20</u> |
| Total de recursos disponível | R\$ 193.864,85 | |
| Despesas do termo | R\$ 74.651,14 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 59.963,68 | <u>01/06/2020 A 30/06/2020</u> |
| Outras despesas correntes | R\$ 14.687,46 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 42,50 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 57,90 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 119.229,11 | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|----------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|
| 05/06/20 | CLS CONTABILIDADE EIRELI | 93.789.170/0001-88 | 992 | 1.418,50 | 192.461,75 |
| 05/06/20 | LIBERTY SEGUROS S/A | 61.550.141/0001-72 | | 554,34 | 191.907,41 |
| 05/06/20 | COOP. LANGUIRU LTDA - AGRO INS | 89.774.160/0049-46 | 000.281.924 | 166,80 | 191.740,61 |
| 05/06/20 | IR | | | 38,17 | 191.702,44 |
| 05/06/20 | PIMMEL E GUNTZEL LTDA - ME | 09.076.234/0001-97 | 3604 | 1.817,82 | 189.884,62 |
| 05/06/20 | PREFEITURA DE TEUTÔNIA | 88.661.400/0001-99 | | 98,18 | 189.786,44 |
| 05/06/20 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | | 80,12 | 189.706,32 |
| 05/06/20 | OI MÓVEL S.A | 05.423.963/0005-45 | | 118,00 | 189.588,32 |
| 05/06/20 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | | 80,12 | 189.508,20 |
| 05/06/20 | INSS | | | 4.440,54 | 185.067,66 |
| 05/06/20 | FGTS | | | 4.281,49 | 180.786,17 |
| 08/06/20 | EUCLIDES GARCIA COLLOVINI | 87.104.782/0001-97 | 000.001.499 | 2.342,00 | 178.444,17 |
| 08/06/20 | CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | 4.203.362 | 324,27 | 178.119,90 |
| 12/06/20 | BANRISUL CARTÕES S/A | 92.934.215/0001-06 | | 7.028,88 | 171.091,02 |
| 15/06/20 | BANCO BRADESCO S.A | 92.682.038/0001-00 | | 394,51 | 170.696,51 |
| 15/06/20 | UNIMED | 87.300.448/0001-09 | | 3.095,60 | 167.600,91 |
| 15/06/20 | CARTUVALE LTDA-ME | 10.480.845/0001-85 | 000.000.691 | 172,00 | 167.428,91 |
| 15/06/20 | ADIANTAMENTO | | | 10.103,00 | 157.325,91 |
| 18/06/20 | WETTA SAÚDE AMB. LTDA | 28.004.303/0001-00 | 5.695 | 900,00 | 156.425,91 |
| 18/06/20 | LUIZ V DUTRA CONS. S.S | 97.264.329/0001-00 | 431 | 450,00 | 155.975,91 |
| 18/06/20 | RIKI IMUNIZADORA LTDA | 10.939.560/0001-60 | 657 | 190,00 | 155.785,91 |
| 25/06/20 | FUVATES | 04.008.342/0001-09 | 20.205.068 | 2.850,00 | 152.935,91 |
| 25/06/20 | CIEE | 92.954.957/0001-95 | | 2.730,80 | 150.205,11 |
| 29/06/20 | PAGAMENTO | | | 30.976,00 | 119.229,11 |
| | | | | | 119.229,11 |

[Handwritten signatures and initials]

