Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	89356513/0001-43
Termo de colaboração	017/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	30.203,00		
Valor da liberação do recurso	R$	51.510,00	Data da liberação	07.03.17
Total de recursos disponível	**R$**	**81.713,00**		
Despesas do termo	R$	45.356,62		
Gastos com pessoal	R$	36.631,00		
Outras despesas correntes	R$	8.725,62		
Saldo financeiro final	**R$**	**36.356,38**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03.03.17	FOLHA DE PAGAMENTO			27.265,00	54.448,00
09.03.17	SUPERMERCADO ILDAJA	94966397/0001-14	14397	6.500,00	47.948,00
09.03.17	SUPERMERCADO ILDAJA	94966397/0001-14	14398	577,00	47.371,00
10.03.17	GOLDEN QUIMICA LTDA	03512312/0001-72	1861	551,00	46.820,00
10.03.17	BETO GÁS LTDA	04849661/0001-47	8907	225,00	46.595,00
10.03.17	SCHUZA ATAC.E DISTR.	09644894/0001-27	1242	372,62	46.222,38
17.03.17	FOLHA DE PAGAMENTO			9.366,00	36.856,38
30.03.17	RAUL S. DE OLIVEIRA JÚNIOR	04936540/0001-32	14576693	500,00	36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
					36.356,38
			TOTAL	**45.356,62**	**36.356,38**

Teutônia/RS, 27 de abril de 2017.

Maria Ledi Cardoso
Presidente
Maria Ledi Cardoso

Marioni Schuler Bayer
Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Ani Holz Griebeler
Tesoureiro
Ani Holz Griebeler