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$	29.185,36		
Valor da liberação do recurso	R$	37.909,00	Data da liberação	06.07.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**67.094,36**		
Despesas do termo	R$	60.558,26		
Gastos com pessoal	R$	53.453,00		
Outras despesas correntes	R$	7.156,16		
Tarifas restituídas	R$	50,90		
Tarifas à restituir	R$	0,90		
Saldo financeiro final	**R$**	**6.536,10**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/07/17	Folha de Pagamento			24.871,00	42.223,36
11/07/17	Beto Gás ltda	04.849.661/0001-47	9184	690,00	41.533,36
12/07/17	Schuza Atac.e Distrib.Ltda	09.644.894/0001-27	1601	832,10	40.701,26
12/07/17	Golden Quimica ltda	03.512.312/0001-72	1969	430,00	40.271,26
12/07/17	Taxas			16,00	40.255,26
19/07/17	Folha Pag. - Adiantamento			9.090,00	31.165,26
19/07/17	13º salario – Adiantamento			19.492,00	11.673,26
19/07/17	Raul Soares de Oliveira	04.936.540/0001-32	15804190	714,00	10.959,26
19/07/17	Taxas			8,00	10.951,26
20/07/17	Taxas			18,90	10.932,36
25/07/17	Raul Soares de Oliveira	04.936.540/0001-32	15918949	1.070,00	9.862,36
25/07/17	Taxas			8,00	9.854,36
28/07/17	Atacado Joao A. Contini	02.848.577/0001-83	2761	843,30	9.011,06
31/07/17	Supermercado Ildaja	94.966.397/0001-14	15609	2.524,96	6.486,10
31/07/17	Taxas			0,90	6.485,20
					6.485,20
			TOTAL	**60.609,16**	**6.485,20**

Teutônia/RS ,23 de agosto de 2017.

Maria Ledi Cardoso
Presidente(a)
Maria Ledi Cardoso

Marioni Schuler Bayer
Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Ani Holz Griebeler
Tesoureiro(a)
Ani Holz Griebeler