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$	54,30		
Valor da liberação do recurso	R$	38.817,00	Data da liberação	05.10.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**38.871,30**		
Despesas do termo	R$	38.561,77		
Gastos com pessoal	R$	33.728,00		
Outras despesas correntes	R$	4.851,27		
Tarifas restituídas	R$	17,50		
Tarifas à restituir	R$	8,75		
Saldo financeiro final	**R$**	**309,53**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/10/17	Supermercado Ildaja	94.966.397/0001-14	16061	2.500,00	36.371,30
11/10/17	Beto Gás ltda	04.849.661/0001-47	9368	500,00	35.871,30
11/10/17	Folha Pag. Adiantamento			450,00	35.421,30
11/10/17	Schuza Atac.e Distrib.Ltda	09.644.894/0001-27	1837	1.078,02	34.343,28
11/10/17	Golden Quimica ltda	03.512.312/0001-72	2063	307,00	34.036,28
11/10/17	Taxas			17,50	34.018,78
17/10/17	Folha Pag. Adiantamento			8.373,00	25.645,78
30/10/17	Folha de Pagamento			24.905,00	740,78
30/10/17	Sandra Rejane Larroca	22.313.955/0001-31	16964819	440,00	300,78
30/10/17	Taxas			8,75	292,03
					292,03
					292,03
			TOTAL	**38.579,27**	**292,03**

Teutônia/RS ,21 de setembro 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