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$	309,53		
Valor da liberação do recurso	R$	37.909,00	Data da liberação	07.11.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**38.218,53**		
Despesas do termo	R$	38.155,95		
Gastos com pessoal	R$	33.195,00		
Outras despesas correntes	R$	5.010,20		
Tarifas restituídas	R$	49,25		
Saldo financeiro final	**R$**	**62,58**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/11/17	Tarifa			34,50	38.184,03
10/11/17	Beto Gás ltda	04.849.661/0001-47	9426	980,00	37.204,03
13/11/17	Schuza Atac.e Distrib.Ltda	09.644.894/0001-27	1899	919,70	36.284,33
13/11/17	Golden Quimica ltda	03.512.312/0001-72	2079	570,00	35.714,33
13/11/17	Tarifa			6,00	35.708,33
16/11/17	Folha Pag – Adiantamento			10.151,00	25.557,33
16/11/17	Folha Pag–Adiantamento 13º			639,00	24.918,33
30/11/17	Supermercado Ildaja	94.966.397/0001-14	16324	2.500,00	22.418,33
30/11/17	Folha de Pagamento			22.405,00	13,33
					13,33
			TOTAL	**38.205,20**	**13,33**

Teutônia/RS ,22 de dezembro 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