PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	89.356.513/0001-43
Termo de colaboração	009/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso	R$ 36.000,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 36.000,00**
Despesas do termo	R$ 26.937,75
Gastos com pessoal	R$ 20.103,00
Outras despesas correntes	R$ 6.834,75
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 26,25
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 9.036,00**

Data da liberação
29/1/2018

Período de execução
01/01/18 á 31/01/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
30/01/18	Beto Gás ltda	04.849.661/0001-47	9560	735,00	35.265,00
30/01/18	Schuza Atac.e Distrib.Ltda	09.644.894/0001-27	2021	527,95	34.737,05
30/01/18	Golden Quimica ltda	03.512.312/0001-72	2143	452,00	34.285,05
30/01/18	Folha de Pagamento			20.103,00	14.182,05
30/01/18	Com. Fernanda Lautert ME	26.591.494/0001-43	55	619,80	13.562,25
30/01/18	Supermercado Ildaja	94.966.397/0001-14	16487	4.500,00	9.062,25
					9.062,25
					9.062,25
					9.062,25
					9.062,25
					9.062,25
					9.062,25
					9.062,25
			TOTAL	**26.937,75**	**9.062,25**

Teutônia/RS, 22 de fevereiro de 2018.

Maria Ledi Cardoso
Presidente(a)
Maria Ledi Cardoso

Marioni Schuler Bayer
Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Ani Holz Griebeler
Tesoureiro(a)
Ani Holz Griebeler

Contador(a)
Claudir Luís da Silva
CRC/RS 52045/O