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$	62,58		
Valor da liberação do recurso	R$	37.909,00	Data da liberação	05.12.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**37.971,58**		
Despesas do termo	R$	37.971,58		
Gastos com pessoal	R$	32.346,10		
Outras despesas correntes	R$	5.632,58		
Tarifas restituídas	R$	7,10		
Saldo financeiro final	**R$**	-		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/12/17	Tarifa			R$ 1,10	R$ 37.970,48
08/12/17	Folha de Pagamento – 13º			R$ 16.090,54	R$ 21.879,94
11/12/17	Beto Gás ltda	04.849.661/0001-47	9497	R$ 735,00	R$ 21.144,94
12/12/17	Tarifa			R$ 6,00	R$ 21.138,94
12/12/17	Folha de Pagamento – Férias			R$ 16.255,56	R$ 4.883,38
12/12/17	Golden Quimica ltda	03.512.312/0001-72	2105	R$ 664,00	R$ 4.219,38
12/12/17	Schuza Atac.e Distrib.Ltda	09.644.894/0001-27	1947	R$ 570,45	R$ 3.648,93
19/12/17	Tania Maria Wessel	08.548.434/0001-32	1689	R$ 500,00	R$ 3.148,93
20/12/17	Supermercado Ildaja	94.966.397/0001-14	16411	R$ 3.156,03	-R$ 7,10
			TOTAL	**R$ 37.978,68**	**-R$ 7,10**

Teutônia/RS ,23 de Janeiro 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