Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3434
Data: 22/06/18
Sabina
Assinatura

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$ 238,44
Valor da liberação do recurso	R$ 40.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 40.488,44**
Despesas do termo	R$ 40.289,77
Gastos com pessoal	R$ 33.478,00
Outras despesas correntes	R$ 6.811,77
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 11,75
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 38,00
Saldo financeiro final	**R$ 224,92**

Data da liberação
07/05/18

Período de execução
01/05/18 á 31/05/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
14/05/18	Schuza Comércio Desc. Hig. Limp. LTDA EPP	09.644.894/0001-27	000.002.308	976,20	39.538,49
18/05/18	Adiantamento - Folha de Pagamento			7.590,00	31.948,49
21/05/18	Beto Gás LTDA	04.849.661/0001-47	000.009.744	735,00	31.213,49
22/05/18	Goldem Química LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.245	600,00	30.613,49
22/05/18	Atacado MS	26.712.998/0001-40	000.001.828	4.500,57	26.112,92
30/05/18	Folha de Pagamento			25.888,00	224,92
					224,92
					224,92
					224,92
					224,92
					224,92
					224,92
					224,92
			TOTAL	**40.289,77**	**224,92**

Teutônia/RS, 22 de junho 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