Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3918
Data: 23 - 01 2018
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$ 224,92
Valor da liberação do recurso	R$ 41.000,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 41.224,92**
Despesas do termo	R$ 41.098,52
Gastos com pessoal	R$ 34.668,00
Outras despesas correntes	R$ 6.430,52
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 3,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 3,00
Saldo financeiro final	**R$ 126,40**

Data da liberação
08/06/18

Período de execução
01/06/18 á 30/06/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
12/06/18	Atacado MS	26.712.998/0001-40	000.001.941	4.500,52	36.724,40
12/06/18	Beto Gás LTDA	04.849.661/0001-47	000.009.776	735,00	35.989,40
13/06/18	Schuza Comércio Desc. Hig. Limp. LTDA EPP	09.644.894/0001-27	000.002.402	1.195,00	34.794,40
15/06/18	Adiantamento - Folha de Pagamento			7.590,00	27.204,40
29/06/18	Folha de Pagamento			27.078,00	126,40
					126,40
					126,40
					126,40
					126,40
					126,40
					126,40
					126,40
					126,40
			TOTAL	**41.098,52**	**126,40**

Teutônia/RS, 23 de julho de 2018.

Presidente(a)
Maria Ledi Cardoso

Tesoureiro(a)
Ani Holz Griebeler

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

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