Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 4604
Data: 23-08-2018
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$ 126,40
Valor da liberação do recurso	R$ 41.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 41.376,40**
Despesas do termo	R$ 41.286,04
Gastos com pessoal	R$ 33.598,00
Outras despesas correntes	R$ 7.688,04
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 17,50
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 17,50
Saldo financeiro final	**R$ 90,36**

Data da liberação
03/07/18

Período de execução
01/07/18 á 31/07/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/07/18	Schuza Comércio Desc. Hig. Limp. LTDA EPP	09.644.894/0001-27	000.002.483	1.441,10	39.935,30
11/07/18	Goldem Química Ltda	03.512.312/0001-72	000.002.283	775,00	39.160,30
13/07/18	Atacado MS	26.712.998/0001-40	000.002.102	4.721,94	34.438,36
13/07/18	Beto Gás LTDA	04.849.661/0001-47	000.009.846	750,00	33.688,36
17/07/18	Adiantamento - Folha de Pagamento			8.642,00	25.046,36
30/07/18	Folha de Pagamento			24.956,00	90,36
					90,36
					90,36
					90,36
					90,36
					90,36
					90,36
					90,36
			TOTAL	**41.286,04**	**90,36**

Teutônia/RS, 23 de agosto 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