Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7004
Data: 18 - 12 - 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	012/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00	
Valor da liberação do recurso	R$ 91.834,60	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	05/11/18
Total de recursos disponível	**R$ 91.834,60**	
Despesas do termo	R$ 64.383,70	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 42.672,00	01/11/18 á 30/11/18
Outras despesas correntes	R$ 21.711,70	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 57,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 57,00	
Saldo financeiro final	**R$ 27.450,90**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/nov	Seguro crianças			576,77	91.257,83
07/11/18	Beto Gás LTDA			750,00	90.507,83
07/11/18	wessel			376,55	90.131,28
07/11/18	PEG			3.710,90	86.420,38
07/11/18	Água			436,81	85.983,57
07/11/18	Telefone			120,72	85.862,85
07/11/18	FGTS			3.834,15	82.028,70
09/11/18	Mariliza (Padaria)			100,00	81.928,70
09/11/18	Central de Atend a veículos			360,00	81.568,70
09/11/18	Central de Atend a veículos			199,20	81.369,50
12/11/18	PLG com. Produtos de limpeza			240,00	81.129,50
12/11/18	Schuza			2.112,80	79.016,70
13/11/18	Atacado MS			5.006,81	74.009,89
14/11/18	Telefone			119,57	73.890,32
14/11/18	Telefone			39,52	73.850,80
16/11/18	Adiantamento - Folha de Pagamento			10.746,00	63.104,80
16/11/18	Ricki Imunizadora			320,00	62.784,80
19/11/18	Gostos e Sabores			458,00	62.326,80
20/11/18	IR			35,95	62.290,85
21/11/18	GP Informática			200,00	62.090,85
21/11/18	Mariliza (Padaria)			125,00	61.965,85
23/11/18	Magia Malhas			157,70	61.808,15
26/11/18	Lojas Becker			94,00	61.714,15
30/11/18	Adv. Luiz Vicente Dutra			450,00	61.264,15
30/11/18	Folha de Pagamento			31.926,00	29.338,15
30/11/18	CONTABILIDADE			1.757,25	27.580,90

30/11/18	COMBUSTÍVEL			130,00	27.450,90
			TOTAL	**64.383,70**	**27.450,90**

Teutônia/RS, 20 de DEZEMBRO de 2018.

Presidente(a)
Maria Ledi Cardoso

Aux. Administrativa(o)
Jana Elisa Dickel Luft

Tesoureiro(a)
Ani Holz Griebeler

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