Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5245
Data: 14 · 09 · 2018
Marioni
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$ 90,36
Valor da liberação do recurso	R$ 41.250,00
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 41.340,36**
Despesas do termo	R$ 41.289,38
Gastos com pessoal	R$ 34.225,00
Outras despesas correntes	R$ 7.064,38
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 6,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 6,00
Saldo financeiro final	**R$ 50,98**

Data da liberação
06/08/18

Período de execução
01/08/18 á 31/08/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
16/08/18	Schuza Comércio Desc. Hig. Limp. LTDA EPP	09.644.894/0001-27	000.002.581	1.282,50	40.057,86
16/08/18	Goldem Química Ltda	03.512.312/0001-72	000.002.311	482,00	39.575,86
17/08/18	Adiantamento - Folha de Pagamento			8.446,00	31.129,86
29/08/18	Folha de Pagamento			25.779,00	5.350,86
29/08/18	Beto Gás LTDA	04.849.661/0001-47	000.009.901	750,00	4.600,86
30/08/18	Atacado MS	26.712.998/0001-40	000.002.325	4.549,88	50,98
					50,98
					50,98
					50,98
					50,98
					50,98
					50,98
					50,98
					50,98
			TOTAL	**41.289,38**	**50,98**

Teutônia/RS, 21 de setembro 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 Luis da Silva
CRC/RS 52045/O