

RECEBIDO
Em: 11/11/24
Setor de contas
Nº 289
A.S.



Caçapava do Sul, 11 de novembro de 2024

De: Secretaria de Cultura e Turismo

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.

Prezado Sr. ERNI SANTOS ROCHA
Secretario de Município de Cultura e Turismo

Vimos, por meio deste, encaminhar relatório financeiro com correções de despesas e comentários acerca da execução da execução financeira da prestação de contas do Termo de Fomento n19/2023, referente à emenda 100/2022.

Atenciosamente,



Juarez da Rosa Teixeira



Despesas

Despesa pactuada	Valor previsto	Valor pago	comprovações
Serviços de limpeza	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Anexada anteriormente
Contratação artesão EV Guasqueiro, responsável pela oficina e material típico para o curso	R\$ 3000,00	R\$ 3000,00	Anexada anteriormente
Pagamento de energia elétrica	R\$ 500,00	R\$ 512,00* (diferença do valor inicial de R\$ 12,00 a mais). *Excedente pago com recursos da entidade.	Em anexo
Coordenação e assessoria de imprensa	R\$ 1500,00	R\$ 1598,00 (diferença do valor inicial de R\$ 98,00 a mais)	Anexada anteriormente
Aluguel de espaço para oficinas	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	Anexada anteriormente
Total:	R\$ 6500,00	R\$ 6610,00 Diferença de R\$ 110 a mais do valor inicial, pagos pela entidade)	

RECIBO DE PAGAMENTO
NETMAX TECNOLOGIA LTDA

Informações sobre o pgto.

Cliente: JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA

Documento: 008.208.060-72

Id Conta: 342568

Data Vencimento: 10/12/2022

PRÉ-PAGO: Não

Referente ao uso de: 10/11/2022 00:00:00 a 09/12/2022 00:00:00

Liquidação Parcial: Não

Parcela contratual, ref. contrato N. 6369

Parcelas:

Obs. Pgto:

RS 128,00

Obrigado pela preferência.

(55)99982-4905 plantão

Data de Lançamento: 05/12/2022 14:56:55

Número Recibo:789900278866