Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6742
Data: 03 · 12 · 2018
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DE PAIS E COLABORADORES MUNDO ENCANTADO
CNPJ	07.214.425/0001-42
Termo de colaboração	007/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 607,75
Valor da liberação do recurso	R$ 23.349,04
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 23.956,79**
Despesas do termo	R$ 23.956,79
Gastos com pessoal	R$ 22.374,39
Outras despesas correntes	R$ 1.582,40
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 2,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 2,00
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**

Data da liberação
5/10/2018

Período de execução
01/10/18 á 01/11/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/10/18	LUZ			R$ 537,46	R$ 23.419,33
26/10/18	PAGAMENTO FUNCIONARIA			R$ 2.335,38	R$ 21.083,95
29/10/18	PAGAMENTOS			R$ 20.039,01	R$ 1.044,94
29/10/18	LUZ			R$ 454,33	R$ 590,61
01/11/18	PRODUTOS DE LIMPEZA			R$ 590,61	R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
				R$ 23.956,79	R$ 0,00

Teutônia/RS, 25 OUTUBRO de 2018.

Presidente(a)
Adelar José Marostega Felker

Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

Tesoureiro(a)
Jenifer Andrieli Madeira da Conceição

Contador(a)