Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 3604
Data: 27 06 2019
Assinatura

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	18/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 35.524,84	
Valor da liberação do recurso	R$ 53.253,20	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	02/05/19
Total de recursos disponível	**R$ 88.778,04**	
Despesas do termo	R$ 78.295,59	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 68.817,96	02/05/2019 a 31/05/2019
Outras despesas correntes	R$ 9.477,63	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 0,00**	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 1.000,00	
Saldo financeiro final	**R$ 11.482,45**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/05/19	DARF (2)			449,40	99.195,82
06/05/19	GPS			8.648,03	90.547,79
06/05/19	FOLHAS PAGAMENTO			25.974,00	64.573,79
06/05/19	ALUGUEL			2.740,95	61.832,84
06/05/19	ABC LAJEADO			1.647,92	60.184,92
06/05/19	LUZ			538,72	59.646,20
07/05/19	MESAS			1.213,00	58.433,20
08/05/19	SCHUZA EMBALAGENS			343,60	58.089,60
08/05/19	WESSEL			827,02	57.262,58
10/05/19	UNIMED			1.689,39	55.573,19
14/05/19	FÉRIAS			1.487,37	54.085,82
15/05/19	GAS			134,00	53.951,82
15/05/19	TELEFONE			266,00	53.685,82
15/05/19	FGTS			2.160,23	51.525,59
16/05/19	UNIMED			247,24	51.278,35
24/05/19	FÉRIAS			1.756,30	49.522,05
28/05/19	GAS			134,00	49.388,05
28/05/19	DECIMO (PAGAMENTO)			26.406,00	22.982,05
31/05/19	LUZ			419,42	22.562,63
31/05/19	MESAS			1.213,00	21.349,63
			TOTAL	**78.295,59**	**21.349,63**

OBS: O VALOR RESTITUIDO DE TARIFAS BANCARIAS FOI DE R$ 1.000,00.

Teutônia/RS, 25 de MAIO de 2019.

Lilian Akaishi
Presidente(a)
Lilian Leticia de Melo Akaishi

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

Simoni P. Driemeyer
Tesoureiro(a)
Simoni Pott Driemeyer

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O
CPF: 480.114.950-20