Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 397
Data: 25 - 01 - 2019
Mariane
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$ 3.006,93
Valor da liberação do recurso	R$ 96.725,20
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 99.732,13**
Despesas do termo	R$ 49.455,00
Gastos com pessoal	R$ 37.389,97
Outras despesas correntes	R$ 12.065,03
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 50.277,13**

Data da liberação
3/12/2018

Período de execução
01/12/18 á 31/12/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/12/18	DARF			345,88	99.386,25
03/12/18	DARF			244,44	99.141,81
04/12/18	GPS			6.895,88	92.245,93
04/12/18	CERTEL ENERGIA			529,29	91.716,64
04/12/18	ALUGUEL			2.599,04	89.117,60
05/12/18	PGTO 13			9.061,26	80.056,34
07/12/18	SCHUZA ATACADO			602,50	79.453,84
11/12/18	CONTABILIDADE			848,00	78.605,84
15/12/18	FERIAS			15.652,66	62.953,18
18/12/18	FOLHAS PAGAMENTO			12.676,05	50.277,13
					50.277,13
					50.277,13
					50.277,13
			TOTAL	**49.455,00**	50.277,13

Teutônia/RS, 25 de JANEIRO de 2019.

Presidente(a)
Adelar José Marostega Felker

Tesoureiro(a)
Jenifer Andrieli Madeira da Conceição

Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

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