

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA Hayma
Lei 13.019/2014 Assinatura

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\$ 19.590,68	
Valor da liberação do recurso	R\$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/02/19
Total de recursos disponível	R\$ 72.300,48	
Despesas do termo	R\$ 72.214,19	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 49.333,78	01/02/2019 a 27/02/2019
Outras despesas correntes	R\$ 22.880,41	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 3,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 83,29	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/02/19	Contabilidade			848,00	81.383,24
04/02/19	Luz			480,19	80.903,05
04/02/19	ABC Lajeado			1.647,92	79.255,13
04/02/19	Aluguel			5.339,99	73.915,14
04/02/19	Pagamento			19.697,00	54.218,14
06/02/19	Gás			130,00	54.088,14
06/02/19	GPS			9.985,46	44.102,68
06/02/19	DARF			645,81	43.456,87
07/02/19	Telefone móvel			138,17	43.318,70
13/02/19	Wessel			237,60	43.081,10
15/02/19	Telefone fixo			274,73	42.806,37
18/02/19	Gás			130,00	42.676,37
20/02/19	Rescisão			4.017,78	38.658,59
20/02/19	FGTS			976,60	37.681,99
20/02/19				2.045,94	35.636,05
27/02/19	Pagamento			3.845,00	31.791,05
27/02/19	Folha de Pagamento			21.774,00	10.017,05
TOTAL				72.214,19	10.017,05

Teutônia/RS, 25 de Fevereiro de 2019.

Adelar José Marostega Felker
 Presidente(a)
 Adelar José Marostega Felker

Janifer Andrieli Madeira da Conceição
 Tesoureiro(a)
 Janifer Andrieli Madeira da Conceição

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

Claudir Luis da Silva
 Contador(a)
 Claudir Luis da Silva
 Contador CRC/RS 52045/0
 CPF: 480.114.950-20