

Mayara

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\$ 170,42 | Data da liberação | 05/07/19 |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 53.796,60 | Período de execução | 01/07/2019 a 31/07/2019 |
| Valor de recursos Próprios | R\$ 0,00 | | |
| Total de recursos disponível | R\$ 53.967,02 | | |
| Despesas do termo | R\$ 43.797,84 | | |
| Gastos com pessoal | R\$ 35.979,44 | | |
| Outras despesas correntes | R\$ 7.818,40 | | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 3,00 | | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 0,00 | | |
| Saldo financeiro final | R\$ 10.166,18 | | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|--------------|------------------------|------|----|------------------|------------------|
| 05/07/19 | DARF (2) | | | 726,45 | 57.313,75 |
| 05/07/19 | GPS | | | 2.799,22 | 54.514,53 |
| 05/06/19 | LUZ | | | 443,12 | 54.071,41 |
| 05/07/19 | TELEFONE OI | | | 59,96 | 54.011,45 |
| 05/07/19 | TELEFONE OI FIXO | | | 149,97 | 53.861,48 |
| 05/07/19 | LIVROS PEDAGOGICOS | | | 547,20 | 53.314,28 |
| 05/07/19 | MESAS | | | 1.213,00 | 52.101,28 |
| 05/07/19 | TELEFONE OI | | | 200,47 | 51.900,81 |
| 08/07/19 | PLANO DE SAUDE | | | 1.553,36 | 50.347,45 |
| 09/07/19 | FGTS | | | 3.484,41 | 46.863,04 |
| 10/07/19 | SCHUZA | | | 824,55 | 46.038,49 |
| 15/07/19 | TELEFONE OI | | | 240,58 | 45.797,91 |
| 19/07/19 | ALUGUEL | | | 2.740,95 | 43.056,96 |
| 29/07/19 | FOLHAS DE PAGAMENTO | | | 27.416,00 | 15.640,96 |
| 31/07/19 | BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | | | 1.398,60 | 14.242,36 |
| TOTAL | | | | 43.797,84 | 14.242,36 |

Teutônia/RS, 25 de agosto de 2019.

Lilian Leticia de Melo Akaishi

Presidente(a)

Lilian Leticia de Melo Akaishi

Simone P. Driemeyer

Tesoureiro(a)

Simone Pott Driemeyer

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