

**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\$ 10.166,18	
Valor da liberação do recurso	R\$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/08/19
Total de recursos disponível	<b>R\$ 62.875,98</b>	
Despesas do termo	R\$ 49.617,90	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 32.100,82	01/08/2019 a 31/08/2019
Outras despesas correntes	R\$ 17.517,08	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 1.595,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 40,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 11.703,08</b>	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/08/19	Languiru			79,80	66.872,36
02/08/19	Mesas			1.213,00	65.659,36
02/08/19	Material Pedagógico			547,20	65.112,16
02/08/19	Luz			550,07	64.562,09
02/08/19	DARF(2)			334,96	64.227,13
02/08/19	GPS			9.324,08	54.903,05
02/08/19	Utensilios cozinha			132,00	54.771,05
02/08/19	ABC Lajeado			1.426,68	53.344,37
07/08/19	FGTS			2.192,96	51.151,41
12/08/19	UNIMED			1.989,86	49.161,55
14/08/19	Aluguel			2.740,95	46.420,60
14/08/19	Telefone			238,34	46.182,26
28/08/19	Material Pedagógico			930,00	45.252,26
28/08/19	Folhas de Pagamento			27.918,00	17.334,26
					0,00
<b>TOTAL</b>				<b>49.617,90</b>	<b>17.334,26</b>

O VALOR DE 40,00 FOI RESTITUIDO PQ FOI DEPOSITADO A MAIS NA CONTA DA FUNCIONARIA.

Teutônia/RS, 25 de SETEMBRO 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

*Claudio Luis da Silva*

Contador(a)

Claudio Luis da Silva

Contador CRC/RS 52045/O

CPF: 480.114.950-20