

Chamiano
Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

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\$ 11.703,08	
Valor da liberação do recurso	R\$ 54.340,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	01/09/19
Total de recursos disponível	R\$ 66.043,08	
Despesas do termo	R\$ 48.937,32	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 38.376,02	01/09/2019 a 30/09/2019
Outras despesas correntes	R\$ 10.561,30	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 2,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 1.549,00	
Saldo financeiro final	R\$ 18.652,76	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/09/19	GPS			9.390,09	62.284,17
02/09/19	DARF(2)			511,37	61.772,80
02/09/19	Utensilios cozinha			132,00	61.640,80
02/09/19	Luz			544,69	61.096,11
02/09/19	MESAS			1.213,00	59.883,11
02/09/19	Utensilios cozinha			78,00	59.805,11
02/09/19	ABC Lajeado			1.426,66	58.378,45
02/09/19	Aluguel			2.740,95	55.637,50
04/09/19	CONTABILIDADE			721,20	54.916,30
05/09/19	FGTS			2.215,56	52.700,74
10/09/19	SCHUZA			1.705,60	50.995,14
13/09/19	UNIMED			1.999,20	48.995,94
27/09/19	Folhas de Pagamento			26.259,00	22.736,94
				0,00	0,00
TOTAL				48.937,32	22.736,94

O VALOR DE 1549,00 FOI RESTITUIDO PQ FOI DEPOSITADO A MAIS NA CONTA DA FUNCIONARIA.

Teutônia/RS, 25 de OUTUBRO de 2019.

Lilian Leticia de Melo Akaishi
Presidente(a)

Lilian Leticia de Melo Akaishi

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)

Aline de Azevedo Borba

Simone P. Driemeyer
Tesoureiro(a)

Simone Pott Driemeyer

Claudio Luis da Silva
Contador(a)

Claudio Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/0
CPF: 480.114.950-20