Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7378
Data: 13 · 12 · 2019
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 colaboraçã	018/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,61
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 53.797,21**
Despesas do termo	R$ 52.629,82
Gastos com pessoal	R$ 43.315,44
Outras despesas correntes	**R$ 9.314,38**
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 939,37**
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 228,02**

Data da liberação
07/11/19

Período de execução
01/11/2019 A 30/11/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/19	UNIMED			1.791,42	56.737,60
07/11/19	DARF			300,22	56.437,38
07/11/19	GPS			9.521,04	46.916,34
07/11/19	DARF			325,56	46.590,78
07/11/19	ALUGUEL			2.740,95	43.849,83
07/11/19	JOGOS PEDAGO			2.260,00	41.589,83
07/11/19	PAGAMENTO FUNCI			4.523,00	37.066,83
07/11/19	ABC LAJEADO			3.027,67	34.039,16
07/11/19	LUZ			555,56	33.483,60
07/11/19	FGTS			2.126,40	31.357,20
22/11/19	CONTABILIDADE			730,20	30.627,00
26/11/19	VALE ALIMENTAÇAO			3.343,80	27.283,20
26/11/19	FOLHAS DE PAGAMENT			21.384,00	5.899,20
			TOTAL	**52.629,82**	5.899,20

TEUTÔNIA, 23 DEZEMBRO DE 2019

Presidente(a)
Lilian Leticia de Melo Akaishi

Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

Tesoureiro(a)
Simone Pott Driemeyer

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