

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	018/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 573,73	
Valor da liberação do recurso	R\$ 54.340,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	10/01/20
Total de recursos disponível	R\$ 54.913,73	
Despesas do termo	R\$ 43.906,34	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 37.195,75	01/01/2020 A 31/01/2020
Outras despesas correntes	R\$ 6.710,59	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 839,27	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 10.168,12	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
10/01/20	LUZ			1.043,01	59.541,90
10/01/20	FOLHA PAGAMENTO			14.432,00	45.109,90
10/01/20	DARF			1.149,50	43.960,40
10/01/20	GPS			9.127,39	34.833,01
10/01/20	UNIMED			1.607,01	33.226,00
10/01/20	SCHUZA			941,70	32.284,30
10/01/20	FGTS			3.642,19	28.642,11
10/01/20	VALE ALIMENTAÇÃO			2.293,20	26.348,91
10/01/20	ALUGUEL			2.740,95	23.607,96
14/02/20	RIKI IMUNIZADORA			1.257,00	22.350,96
16/01/20	TELEFONE			209,93	22.141,03
20/01/20	CLENI(BIRIGUI)			518,00	21.623,03
29/01/20	RESCISAO			1.552,98	20.070,05
30/01/20	UNIMED			254,08	19.815,97
31/01/20	VALE ALIMENTAÇÃO			3.137,40	16.678,57
TOTAL				43.906,34	16.678,57

TEUTÔNIA, 25 FEVEREIRO DE 2020

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
Tesorero(a)

Simone Pott Driemeyer

Claudir Luis da Silva
Contador(a)

Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52045/O