Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 5299
Data: 17 07 2020
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 colaboraçã	018/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 11.854,53
Valor da liberação do recurso	R$ 53.253,19
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00
Total de recursos disponível	**R$ 65.107,72**
Despesas do termo	R$ 59.541,81
Gastos com pessoal	R$ 49.446,91
Outras despesas correntes	R$ 10.094,90
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 275,00**
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 5.290,91**

Data da liberação
01/06/20

Período de execução
01/06/2020 A 30/06/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/06/20	FÉRIAS			17.563,53	54.266,33
01/06/20	PAGAMENTOS			13.384,00	40.882,33
01/06/20	DARFS(2)			654,18	40.228,15
01/06/20	FGTS			2.767,74	37.460,41
01/06/20	VALE ALIMENTAÇÃO			1.869,40	35.591,01
01/06/20	ALUGUEL			2.850,19	32.740,82
01/06/20	LUZ			150,10	32.590,72
02/06/20	TELEFONE(2)			367,03	32.223,69
03/06/20	CONTABILIDADE			848,40	31.375,29
03/06/20	GPS			11.569,81	19.805,48
04/06/20	RIKI IMUNIZADORA			426,00	19.379,48
09/06/20	UNIMED			1.638,25	17.741,23
19/06/20	INTERNET			73,18	17.668,05
23/06/20	IMPRESSOS MANIA			380,00	17.288,05
25/06/20	WEB MUNDIAL			5.000,00	12.288,05
			TOTAL	**59.541,81**	

A TAXA DE R$55,00 SERÁ RESTITUIDA (VALE ALIMENTAÇÃO)

TEUTÔNIA, 25 JULHO DE 2020

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/O
CPF: 480.114.950-20