Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DE PAIS E COLABORADORES MUNDO ENCANTADO
CNPJ	07214425/0001-42
Termo de colaboração	19/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	1.646,82		
Valor da liberação do recurso	R$	21.142,25	Data da liberação	05.10.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**22.789,07**		
Despesas do termo	R$	21.262,76		
Gastos com pessoal	R$	18.451,90		
Outras despesas correntes	R$	2.810,86		
Saldo financeiro final	**R$**	**1.526,31**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
11/10/17	Folha de Pag – Rescisão			1.275,90	21.513,17
27/10/17	Folha de pagamento			16.273,94	5.239,23
30/10/17	Folha de pagamento			902,06	4.337,17
30/10/17	DARF			189,07	4.148,10
30/10/17	DARF			93,54	4.054,56
30/10/17	Aluguel Prédio			2.528,25	1.526,31
			TOTAL	**21.262,76**	**1.526,31**

Teutônia/RS, 24 de novembro de 2017.

Adelar José Marostega Felker
Presidente(a)

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)

Jenifer Andrieli Madeira da Conceição
Tesoureiro(a)