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$	387,00		
Valor da liberação do recurso	R$	21.142,25	Data da liberação	05.12.2017
Total de recursos disponível	**R$**	**21.529,25**		
Despesas do termo	R$	21.529,25		
Gastos com pessoal	R$	18.156,39		
Outras despesas correntes	R$	3.372,86		
Tarifa a Restituir	R$	2,00		
Saldo financeiro final	**R$**	-		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/12/17	Tarifa			2,00	21.527,25
13/12/17	Folha de Pag – Férias			7.497,16	14.030,09
02/01/18	DARF			308,78	13.721,31
02/01/18	Aluguel			2.528,25	11.193,06
02/01/18	DARF			318,35	10.874,71
02/01/18	Folha de Pagamento			10.032,10	842,61
02/01/18	Schuza Atacado e Dis.	09.644.894./0001-27	1988	842,61	-
			TOTAL	**21.529,25**	-

Teutônia/RS, 25 de janeiro de 2018.

Adelar José Marostega Felker
Presidente(a)

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)

Jenifer Andrieli Madeira da Conceição
Tesoureiro(a)