

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Assinatura

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DE PAIS E COLABORADORES MUNDO ENCANTADO
CNPJ	07.214.425/0001-42
Termo de colaboração	007/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 969,34
Valor da liberação do recurso	R\$ 22.599,04
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00
Total de recursos disponível	R\$ 23.568,38
Despesas do termo	R\$ 23.437,12
Gastos com pessoal	R\$ 23.437,12
Outras despesas correntes	R\$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 2,00
Saldo financeiro final	R\$ 133,26

Data da liberação

3/7/2018

Período de execução

01/07/18 á 31/07/18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/07/18	Férias			1.492,68	22.077,70
23/07/18	Férias			691,38	21.386,32
30/07/18	Folhas Pagamento			20.970,65	415,67
31/07/18	DARF			282,41	133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
					133,26
TOTAL				23.437,12	133,26

Teutônia/RS, 25 JULHO de 2018.

Adelar José Marostega Felker
Presidente(a)

Adelar José Marostega Felker

Jenifer Andrieli Madeira da Conceição
Teseureiro(a)

Jenifer Andrieli Madeira da Conceição

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)

Aline de Azevedo Borba

Luochi...
Contador(a)

Contador(a)