Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1142
Data: 17 · 02 · 2021
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 colaboração	018/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 5,56
Valor da liberação do recurso	R$ 49.449,40
Valor de recursos Próprios	
Total de recursos disponível	**R$ 49.454,96**
Despesas do termo	R$ 49.253,90
Gastos com pessoal	R$ 41.295,56
Outras despesas correntes	**R$ 7.958,34**
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 201,00**
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00
Saldo financeiro final	**R$ 0,06**

Data da liberação
15/01/21

Período de execução
01/01/2021 A 31/01/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
15/01/21	PAGAMENTOS			16.713,00	39.495,43
18/01/21	DARF IR			739,39	38.756,04
18/01/21	DARF PIS			760,35	37.995,69
15/01/21	FÉRIAS			16.488,89	21.506,80
15/01/21	VALE ALIMENTAÇAO	92.934.215/0001-06	1.412.840	2.847,00	18.659,80
15/01/21	UNIMED ASSISTENCIAL	87.300.448/0001-09	2.100.004.357	1.694,79	16.965,01
15/01/21	UNIMED ASSISTENCIAL	87.300.448/0001-09	2.000.154.196	1.754,22	15.210,79
15/01/21	UNIMED OCUPACIONAL	87.300.448/0001-09	2.100.001.391	297,92	14.912,87
15/01/21	CERTEL	09.257.558/0001-21	4.608.645	449,63	14.463,24
18/01/21	LIANI WALLAUER RATHKE	02.611.667/0001-56	8829 E 8975	129,70	14.333,54
18/01/21	WESSEL MAT PARA ESCRITÓRIO	00.798.398/0004-04	398, 459 E 302	259,25	14.074,29
18/01/21	ROTASUL COM DE EXTINTORES	02.307.086/0001-25	2.052	140,00	13.934,29
19/01/21	OI S/A	76.535.764/0001-43	17.917.300	221,85	13.712,44
18/01/21	OI S/A	76.535.764/0001-43	18.361.767	146,87	13.565,57
18/01/21	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	11.148	140,00	13.425,57
15/01/21	SCHUZA ATAC E DISTRIB	09.644.894/0001-27	4.542	902,70	12.522,87
15/01/21	ALUGUEL			2.850,19	9.672,68
15/01/21	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	28.710	118,00	9.554,68
15/01/21	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	18.086	113,00	9.441,68
15/01/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	1.156	1.203,00	8.238,68
18/01/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	19.865	1.202,20	7.036,48
15/01/21	OI S/A	76.535.764/0001-43	610.065.083	53,14	6.983,34
15/01/21	OI S/A	76.535.764/0001-43	610.049.528	28,81	6.954,53
			TOTAL	**49.253,90**	

TEUTÔNIA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021

Presidente(a)
Lilian Leticia de Melo Akaishi

Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

Tesoureiro(a)
Simone Pott Driemeyer

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52045/O