Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 2622
Data: 16. 04. 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$ 36,75
Valor da liberação do recurso	R$ 53.796,60
Valor de recursos Próprios	
Total de recursos disponível	**R$ 53.833,35**
Despesas do termo	R$ 52.954,40
Gastos com pessoal	R$ 48.507,25
Outras despesas correntes	**R$ 4.447,15**
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 906,00**
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 45,00
Saldo financeiro final	**R$ 17,95**

Data da liberação
02/03/21

Período de execução
01/03/2021 A 31/03/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/03/21	PAGAMENTOS			24.644,00	36.209,82
02/03/21	FGTS			6.604,17	29.605,65
09/03/21	INSS			11.807,80	17.797,85
09/03/21	UNIMED ASSISTENCIAL	87.300.448/0001-09	2.100.018.396	1.856,61	15.941,24
09/03/21	UNIMED OCUPACIONAL	87.300.448/0001-09	2.100.015.358	154,67	15.786,57
02/03/21	VALE ALIMENTAÇAO	92.934.215/0001-06	1.428.676	3.440,00	12.346,57
02/03/21	ALUGUEL			2.961,92	9.384,65
11/03/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	20.234	1.012,20	8.372,45
12/03/21	SCHUZA ATAC E DISTRIB	09.644.894/0001-27	4.677	399,30	7.973,15
16/03/21	HDI SEGUROS AS	29.980.158/0001-57	59.167.886	73,73	7.899,42
			TOTAL	**52.954,40**	

TEUTÔNIA, 13 DE ABRIL DE 2021

Presidente(a)
Lilian Leticia de Melo Akaishi

Tesoureiro(a)
Simone Pott Driemeyer

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

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