Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 7923
Data: 17. 09. 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$ 48,07	
Valor da liberação do recurso	R$ 52.709,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios		01/09/21
Total de recursos disponível	**R$ 52.757,87**	
Despesas do termo	R$ 52.828,93	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 42.225,14	01/09/2021 A 30/09/2021
Outras despesas correntes	**R$ 10.603,79**	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 115,20**	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 150,00	
Saldo financeiro final	**R$ 6,94**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/09/21	PAGAMENTOS			24.931,00	35.265,57
02/09/21	DARF IR			583,90	34.681,67
02/09/21	FESENALBA			427,22	34.254,45
02/09/21	FGTS			2.295,79	31.958,66
02/09/21	INSS			8.144,75	23.813,91
01/09/21	UNIMED ASSISTENCIAL	87.300.448/0001-09	2100096845	1.727,58	22.086,33
02/09/21	UNIMED OCUPACIONAL	87.300.448/0001-09	2100112381	264,60	21.821,73
09/09/21	OI S.A.	76.535.764/0001-43	21.216.611	244,56	21.577,17
02/09/21	VALE ALIMENTAÇÃO	92.934.215/0001-06	1.491.170	3.850,30	17.726,87
01/09/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	100.545	3.654,60	14.072,27
01/09/21	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	100.546	1.012,20	13.060,07
01/09/21	CERTEL	09.257.558/0001-21	5.095.209	874,76	12.185,31
01/09/21	CERTEL	09.257.558/0001-21	5.167.755	744,09	11.441,22
02/09/21	DIEGO AUGUSTO EIDELWEIN	28.863.372/0001-60	170	282,50	11.158,72
02/09/21	DIEGO AUGUSTO EIDELWEIN	28.863.372/0001-60	207	120,00	11.038,72
02/09/21	INTERNET	33.488.393/0001-83	40.443.009	136,59	10.902,13
02/09/21	INTERNET	33.488.393/0001-83	99.421	74,53	10.827,60
02/09/21	ALUGUEL			2.961,62	7.865,98
02/09/21	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-42	1.123	223,33	7.642,65
02/09/21	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-42	5.072	118,00	7.524,65
02/09/21	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	59.167.894	71,01	7.453,64
02/09/21	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	20.267	86,00	7.367,64
			TOTAL	**52.828,93**	

TEUTÔNIA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

Presidente(a)
Tatiele Fatima Caye Mathias

Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

Tesoureiro(a)
Vanderlei Roocks da Silva

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