

Tayna

Assinatura

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	Assoc.dos Moradores da Vila Esperança
CNPJ	01.574.614/0001-40
Termo de colaboração	013/2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$ 9.997,00	
Valor da liberação do recurso	R\$ 96.725,20	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	3/12/2018
Total de recursos disponível	<b>R\$ 106.722,20</b>	14/12/2018
Despesas do termo	R\$ 51.163,87	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 47.971,71	01/12 A 31/12/2018
Outras despesas correntes	R\$ 3.192,16	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 1.704,50	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 53.853,83</b>	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/12/18	FGTS			2.726,04	R\$ 104.050,66
10/12/18	INSS			6.135,75	R\$ 97.914,91
14/12/18	INSS 13º SALARIO			6.637,10	R\$ 91.277,81
10/12/18	PIS			340,76	R\$ 90.937,05
10/12/18	IRPF			67,46	R\$ 90.869,59
14/12/18	SALARIO -13º			8.812,82	R\$ 82.056,77
14/12/18	FÉRIAS			17.656,41	R\$ 64.400,36
20/12/18	VALE ALIMENTAÇÃO - BANRICARD			5.595,37	R\$ 58.804,99
14/12/18	COMABE - AUTOMAÇÃO	87.551.867/0001-13	26453	268,00	R\$ 58.536,99
14/12/18	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	558	745,69	R\$ 57.791,30
14/12/18	FAEMKA COM PROD. LIMPEZA LTDA	15.387.633/0001-71	5507	886,00	R\$ 56.905,30
10/12/18	TEUTONET	15.152.560/0001-39	171433	79,90	R\$ 56.825,40
10/12/18	CASA DO COMPUTADOR	05.293.682/0001-91	363	50,00	R\$ 56.775,40
10/12/18	PLG COM PROD LIMPEZA LTDA	10.696.249/0001-37	833	166,80	R\$ 56.608,60
10/12/18	BETO GÁS LTDA.	04.849.661/0001-47	10060	500,00	R\$ 56.108,60
10/12/18	INOVA SEGURANÇA	19.451.453/0001-62	23690112	85,50	R\$ 56.023,10
10/12/18	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	36539/4	317,72	R\$ 55.705,38
14/12/18	OI EMPRESAS - TELECOMUNICAÇÃO			92,55	R\$ 55.612,83
<b>TOTAL</b>				<b>51.163,87</b>	<b>55.612,83</b>

Teutônia/RS 20 de Janeiro de 2019

Tayna Rodrigues

Presidente(a)

Tayna Rodrigues

Marcos R. Franzmann

Tesoureiro(a)

Marcos R. Franzmann

Nilva Pacheco Wegner

Diretor(a)

Nilva Pacheco Wegner

Claudio Luis da Silva

Contador(a)

Claudio Luis da Silva

CRC/RS 52.045/O