

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

Lei 13.019/2014

Marion  
Assinatura

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\$ 23.465,65	
Valor da liberação do recurso	R\$ 102.702,40	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>1/3/2019</u>
Total de recursos disponível	<b>R\$ 126.168,05</b>	28/03/2019
Despesas do termo	R\$ 52.498,41	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 33.165,04	01/03 a 31/03/2019
Outras despesas correntes	R\$ 19.333,37	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 102,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 73.567,64</b>	

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/03/19	FOLHA DE PAGAMENTO			18.651,00	107.671,05
11/03/19	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			240,87	107.430,18
01/03/19	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			8.065,06	99.365,12
01/03/19	FGTS			1.926,99	97.438,13
01/03/19	IR S/FOLHA PAGAMENTO			41,43	97.396,70
08/03/19	INOVE - SISTEMA DE SEGURANÇA	19.451.453/0001-62		85,50	97.311,20
08/03/19	TEUTONET	15.152.560/0001-39		79,90	97.231,30
01/03/19	B.S. COMERCIO DE FRUTAS	07.856.965/0001-20		2.334,31	94.896,99
11/03/19	FAMEKA	15.387.633/0001-71		809,00	94.087,99
11/03/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		745,78	93.342,21
09/03/19	SCHUZA COM DESC. LIMPEZA LTDA.	09.644.894/0001-27		649,40	92.692,81
02/03/19	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06		5.582,25	87.110,56
18/03/19	B.S. COMERCIO DE FRUTAS	07.856.965/0001-20		1.876,83	85.233,73
14/03/19	ADIANTAMENTO SALARIAL			2.930,00	82.303,73
01/03/19	PAGAMENTO DE FÉRIAS			1.309,69	80.994,04
02/03/19	LLWX COM ALIMENTOS	05.216.887/0001-73		1.803,00	79.191,04
22/03/18	COMABE COPIADORAS	87.551.867/0001-13		268,00	78.923,04
11/03/19	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA	02.079.717/0001-04		391,58	78.531,46
08/03/19	DEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA.	10.680.988/001-30		1.022,90	77.508,56
11/03/19	ABC LAJEADO	01.714.923/0001-78		1.634,92	75.873,64
15/03/19	ANA LUIZA CARDOSO MAGEDANZ	12.526.637/0001-03		1.120,00	74.753,64
14/03/19	MARCIA LUISA SEHN AGUIAR	03.001.333/0001-23		840,00	73.913,64
08/03/19	OI TELEFONICA			90,00	73.823,64
<b>TOTAL</b>				<b>52.498,41</b>	<b>73.823,64</b>

Teutônia/RS 25 de abril de 2019

Tayna Rodrigues  
Presidente(a)

Tayna Rodrigues

Marcos R. Franzmann  
Tesoureiro(a)

Marcos R. Franzmann

Nilva Pacheco Wegner  
Diretor(a)

Nilva Pacheco Wegner

Claudir Luis da Silva  
Contador(a)

Claudir Luis da Silva  
CRC/RS 52.045/O