

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**  
**Lei 13.019/2014**

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIRU
CNPJ	01.883.852/0001-37
Termo de colaboração	019/2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$ 8.643,49	
Valor da liberação do recurso	R\$ 102.159,20	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	<u>03/12/2018</u>
Total de recursos disponível	<b>R\$ 110.802,69</b>	
Despesas do termo	R\$ 58.571,30	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 52.979,86	<u>01/12/2018 á 31/12/18</u>
Outras despesas correntes	R\$ 5.591,44	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 52.231,39</b>	

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/12/18	PIS S/FOLHA PGTO			257,22	110.545,47
03/12/18	IRRF SANDRA W.BRAUN			24,80	110.520,67
07/12/18	FGTS			2.093,51	
10/12/18	CERTEL	09.257.558/0001-21	2961173	632,72	
10/12/18	SCHUZA COM LIMP	09.644.894/0001-27	2889	154,00	
13/12/18	FÉRIAS			18.691,91	91.828,76
17/12/18	GPS			7.044,68	84.784,08
17/12/18	GPS 13 SALARIO			7.267,95	77.516,13
17/12/18	UNIMED	87.300.448/0001-09	1800154147	883,43	76.632,70
18/12/18	ASSOC PRO DESENV	89.913.289/0001-43	3357	137,00	76.495,70
20/12/18	DIGISERV CONTAB	02.983.780/0001-62	5072	458,00	76.037,70
20/12/18	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	4293	1.241,60	74.796,10
20/12/18	COOP LANGUIRU	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	2.183,83	
20/12/18	FOLHA PGTO			16.716,36	58.079,74
21/12/18	LOJAS WESSEL	00.798.398/0001-53	DIVERSAS	784,29	74.011,81
<b>TOTAL</b>				<b>58.571,30</b>	<b>52.231,39</b>

Teutônia/RS, 18 de janeiro de 2019.

Afrânio Henrique Wietholter  
Presidente(a)

Afrânio Henrique Wietholter

Simone Plantholt Schons  
Tesoureiro(a)

Simone Plantholt Schons

Sandra W. Braum  
Diretor(a)

Sandra Wasem Braum

Renato Osterkamp  
Contador(a)

Renato Osterkamp

**RENATO OSTERKAMP - Contador**  
CRC/RS 843058/0-8 CIC 368 492 860-72  
LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS