

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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

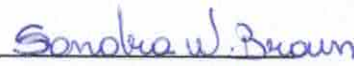
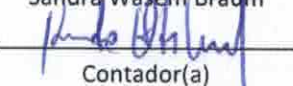
Saldo financeiro inicial	R\$ 15.871,74	Data da liberação	
Valor da liberação do recurso	R\$ 51.623,00		01/02/2019
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	Período de execução	
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 67.494,74</b>		01/02/2019 á 28/02/19
<b>Despesas do termo</b>	<b>R\$ 36.359,65</b>		
Gastos com pessoal	R\$ 36.845,24		
Outras despesas correntes	R\$ 20.140,18		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 9,00		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 10.500,32</b>		

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
06/02/19	VERDE VIDA SAUDE AMB	05.755.248/0001-86	3472	700,00	66.794,74
06/02/19	BAYER E HENSEL COM INF	07.054.631/0001-32	22826791	160,00	66.634,74
06/02/19	ZENAIR FRATTA	40101053053	254860	1.592,00	65.042,74
07/02/19	PIS S FOLHA PGTO			309,97	64.732,77
07/02/19	FGTS			2.479,63	62.253,14
07/02/19	PROTEPAC SIST SEG ELETR	13.778.034/0001-53	165	120,79	62.132,35
07/02/19	FRANCISCO P.GRIEBELER	91.146.795/0001-04	804	1.930,00	60.202,35
07/02/19	GPS	01.883.852/0001-37		8.966,74	51.235,61
08/02/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	8259407145	312,55	50.923,06
08/02/19	ABC LAJEADO DISTRIB LTDA	01.714.923/0001-78	16040	673,50	50.249,56
08/02/19	CHRIST COM PROD LIMP	06.086.423/0001-52	2830	105,00	50.144,56
08/02/19	ABC LAJEADO DISTRIB LTDA	01.714.923/0001-78	15997	7.392,72	42.751,84
08/02/19	UNIMED	01.883.852/0001-37	1900017119	915,39	41.836,45
11/02/19	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	3091727	478,95	41.357,50
11/02/19	FÉRIAS JOSIANE AHLERT			652,92	40.704,58
11/02/19	FÉRIAS JOSIANE AHLERT			652,92	40.051,66
11/02/19	WESSEL	00.798.398/0001-53	6836	218,10	39.833,56
11/02/19	COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	DIVERSAS	1.898,07	37.935,49
11/02/19	FÉRIAS ROBERTA AZEVEDO			728,41	37.207,08
13/02/19	DIGISERV CONTABILIDADE	02.983.780/0001-62	5290	436,50	36.770,58
14/02/19	FRIGOS COM E REPRES	07.804.121/0001-35	2087	280,00	36.490,58
19/02/19	SILFREDO KLEIN ME	13.419.638/0001-03	4631	727,00	35.763,58
19/02/19	FRANCISCO P.GRIEBELER	91.146.795/0001-04	809	340,00	35.423,58
20/02/19	MARCIA L S AGUIAR	03.001.333/0001-23	23036734	725,00	34.698,58
21/02/19	SIMADI COM BRINQ	26.688.494/0001-32	254	2.050,00	32.648,58
27/02/19	FOLHA PGTO			18.734,83	13.913,75
28/02/19	FOLHA PGTO JOSIANE A.			658,96	13.254,79
28/02/19	FOLHA PGTO MARISANE			1.326,83	11.927,96
28/02/19	FOLHA PGTO MARILEI			1.418,64	10.509,32
<b>TOTAL</b>				<b>56.985,42</b>	<b>10.509,32</b>

Teutônia/RS, 18 de março de 2019.

  
 Presidente(a)  
 Afrânio Henrique Wietholter  
  
 Tesoureiro(a)  
 Simone Plantholt Schons

  
 Diretor(a)  
 Sandra Wasm Braum  
  
 Contador(a)

Renato Osterkamp - Contador  
 CRC/RS 043058/0-5 - C/C 368 492 860-72  
 LANGUIRU- TEUTÔNIA-RS