

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	111,30	Data da liberação	02/12/2022 E 29/12/2022
Valor da Liberação do recurso	113.642,80		
Valor de recursos próprios	0,00		
Total de recursos disponível	<b>113.754,10</b>	Período de execução	01/12 a 31/12/2022
Despesas do termo	<b>97.675,27</b>		
Gastos com pessoal	92.399,74		
Outras despesas correntes	5.275,53	Valor Acumulado	
*Tarifas, taxas e valores à restituir	115,00	À restituir	R\$ 726,02
*Tarifas, taxas e valores restituídos		Restituído	
Saldo financeiro final	<b>15.963,83</b>		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO			28.399,00	85.243,80
14/12/22	13º INTEGRAL			12.351,73	72.892,07
30/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO			16.084,00	56.808,07
15/12/22	RESCISÃO MARLICE ROSANE WEIRICH			90,94	56.717,13
02/12/22	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	2.022.118.075	4.873,07	51.844,06
19/12/22	BANRISUL - ALIMENTACAO	92.934.215/0001-06	2.022.123.641	5.335,58	46.508,48
12/12/22	OTAVIO INACIO HAAS	04.919.004/0001-29	3.382	304,00	46.204,48
15/12/22	FAMEKA COM DE PROD LIMPEZA	15.387.633/0001-71	11.949	1.573,00	44.631,48
15/12/22	CLS CONTABILIDADE	93.789.170/0001-88	23.345	1.948,52	42.682,96
15/12/22	BETO GAS	01.574.614/0001-40	11.906	770,00	41.912,96
15/12/22	SCHUZA ATACADISTA	09.644.894/0001-97	6.622	294,80	41.618,16
15/12/22	COMABE	87.551.867/0001-13	56.873	265,21	41.352,95
15/12/22	PIMMEL & GUNTZEL	93.789.170/0001-88	58.891	120,00	41.232,95
15/12/22	UNIMED	87.300.448/0001-09	2.200.154.668	453,73	40.779,22
30/12/22	FÉRIAS NILVA PACHECO WEGNER			4.219,73	36.559,49
30/12/22	FÉRIAS GENCIANE DA SILVA OLIVIERA			3.132,36	33.427,13
30/12/22	FÉRIAS ANA LUISA DE BORBA			1.751,45	31.675,68
30/12/22	FÉRIAS ANDRIELI KOVALSKI			1.747,41	29.928,27
30/12/22	FÉRIAS LUCIMAR MARIA DE JESUS			1.670,74	28.257,53
30/12/22	FÉRIAS MARLI WAZLAWICK DALMOR			1.662,66	26.594,87
30/12/22	FÉRIAS CARLA CRISTIANE DALLAROSA			1.390,77	25.204,10
30/12/22	FÉRIAS MARIA HELENA KROTH			1.358,57	23.845,53
30/12/22	FÉRIAS SUZANE FURTADO			1.299,46	22.546,07
30/12/22	FÉRIAS MARINES PASETTI DE AVILA			978,77	21.567,30
30/12/22	FÉRIAS MARILENE CLOSS			939,17	20.628,13
30/12/22	FÉRIAS MARIZA DO NASCIMENTO PINTO			673,52	19.954,61
30/12/22	FÉRIAS MARIZA DO NASCIMENTO PINTO			673,52	19.281,09
30/12/22	FÉRIAS CALIN SABRINE SCHUSTER			1.751,45	17.529,64
30/12/22	FÉRIAS IDIVAN KOVALSKI			1.562,11	15.967,53
<b>TOTAL</b>				<b>97.675,27</b>	

Teutônia/RS, 03 de fevereiro de 2023

Emerson da Costa Amaral  
Emerson da Costa Amaral  
Presidente(a)

Andrieli Kowalski  
Andrieli Kowalski  
Tesoureiro(a)

Nilva Pacheco Wegner  
Nilva Pacheco Wegner  
Diretora

Claudir Luis da Silva  
Claudir Luis da Silva  
Contador CRC/RS 52045/O

BANRISUL  
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA  
 CONTA.: 06.009187.1-6  
 NOME...: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA ES  
 IDENTIFICACAO: 17202301170324289041

17/01/2023  
 ANEXO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 8.822,11  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 8.822,11

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----  
 TEB PJ1 TARIF. 65,00  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A I O P  
 -----+-----  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A I O P
SALDO ANT EM 18/11/2022		111,30
MOVIMENTOS DEZ/2022		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	378191	56.821,40
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378959	4.407,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378961	1.923,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378963	1.899,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378964	1.899,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378965	1.808,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378966	1.808,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378967	1.717,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378968	1.685,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378969	1.478,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378971	1.468,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378972	1.468,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378975	1.406,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378976	1.400,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378977	1.197,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378978	1.126,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378979	1.016,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	378980	693,00- e
MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00- e
BANRI ALIMENTA	500008	4.873,07- e
SALDO NA DATA		23.525,63
06 RENOVACAO DE CADASTRO	008000	50,00- e
SALDO NA DATA		23.545,63
12 PAGAMENTO TITULO	404997	304,00- e
SALDO NA DATA		23.241,62
14 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411905	1.705,80- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411906	1.469,81- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411907	896,94- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411908	891,98- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411909	856,03- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411910	852,10- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411911	800,68- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411914	697,58- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411915	613,50- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411916	548,86- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411917	546,92- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411918	506,17- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411921	485,79- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411922	470,04- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411923	117,31- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	411941	892,21- e
SALDO NA DATA		10.889,90
15 PAGAMENTO TITULO	412433	1.573,00- e
PAGAMENTO TITULO	412449	1.948,52- e
PAGAMENTO TITULO	412450	770,00- e
PAGAMENTO TITULO	412451	453,73- e
PAGAMENTO TITULO	412452	294,80- e
PAGAMENTO TITULO	412453	265,21- e
PAGAMENTO TITULO	412454	120,00- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	412434	90,94- e
SALDO NA DATA		5.373,70
19 BANRI ALIMENTA	500009	5.335,58- e
SALDO NA DATA		38,12
29 CREDITO TRANSFERENCIA	444359	56.821,40
SALDO NA DATA		56.859,57
30 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446502	4.219,73- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446503	3.132,36- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446504	1.751,45- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446505	1.747,41- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446507	1.670,74- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446508	1.662,66- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446509	1.390,77- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446510	1.358,57- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446511	1.239,43- e
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	446512	878,77- e