

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Protocolo nº: 2102

Saldo financeiro inicial R\$ 10.542,04

Data: 17-03-2023

Valor da liberação do recurso R\$ 60.410,12

Data da liberação 04/02/2023

Valor a restituir, restituído a maior

Assinatura

Total de recursos disponível

R\$ 70.952,16

Despesas do termo

R\$ 55.640,69

Período de execução

Gastos com pessoal

R\$ 44.722,51

01/02/23 a 28/02/23

Outras despesas correntes

R\$ 10.918,18

Valor Acumulado

* Tarifas, taxas e valores à restituir

R\$ 122,50

À restituir 291,50

* Tarifas, taxas e valores restituídos

Restituído 169,00

Saldo financeiro final

R\$ 15.311,47

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/02/23	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6644	340,00	70.612,16
01/02/23	Marcia luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	45089872	420,00	70.192,16
01/02/23	Wohler Metalurgica Ltda	29.919.762/0001-78	330	250,00	69.942,16
02/02/23	Teutoclean Prod Limp	13.419.638/0001-03	15060	1.944,50	67.997,66
06/02/23	Fameka Com Prod limp Ltda	15.387.633/0001-71	12.269	1.391,40	66.606,26
07/02/23	FGTS			3.075,39	63.530,87
07/02/23	IRRF			40,68	63.490,19
07/02/23	Taxa de Licença PMT			29,62	63.460,57
07/02/23	Vivo			54,99	63.405,58
07/02/23	Protepac Sisitema Segurança	13.778.034/0001-53	55029	150,06	63.255,52
07/02/23	Pis s/Folha			384,42	62.871,10
09/02/23	Rafaela Lopes Keil	47.217.148/0001-46	645	70,00	62.801,10
09/02/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	26589	1.023,30	61.777,80
10/02/23	Certel Energia	09.257.558/0001-21	850305	801,00	60.976,80
10/02/23	Amigo Internet	28.742.440/0001-33	628565	106,92	60.869,88
14/02/23	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	8342	542,00	60.327,88
14/02/23	INSS			12.916,65	47.411,23
15/02/23	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	890	3.528,00	43.883,23
15/02/23	Schuza Com Hig e Limp Ltda	09.644.894/0001-27	6778	421,00	43.462,23
27/02/23	deb.Folha Pgto			18.373,65	25.088,58
28/02/23	Janaina de Souza			2.033,73	23.054,85
28/02/23	Monica Silvestre da Luz			2.033,73	21.021,12
28/02/23	Lisani Stapenhorst			1.760,67	19.260,45
28/02/23	Ecilia Quintino da Costa			1.915,25	17.345,20
28/02/23	Edina de Fatima Bergmann			2.033,73	15.311,47
TOTAL				55.640,69	15.311,47

Teutônia/RS, 16 de março de 2023.

Presidente(a)

Afrânio Henrique Wietholter

Tesoureiro(a)

Simone Plantholt Schons

Diretor(a)

Sandra Wasem Braum

Contador(a)

Renato Osterkamp

RENATO OSTERKAMP - Contador

CRC/RS 043058/0-8 CIC 368 492 860-72

LANGUIRU - TEUTÔNIA - RS



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 15/03/2023 14:56:16

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.542,04
01/02/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375715	60.410,12	70.952,16
01/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-340,00	70.612,16
01/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI02746	-420,00	70.192,16
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29919762000178 WOHLER METALU	SI02769	-250,00	69.942,16
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI02962	-1.944,50	67.997,66
06/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15387633000171 FAMEKA	232075094	-1.391,40	66.606,26
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.075,39	63.530,87
07/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-40,68	63.490,19
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-29,62	63.460,57
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-54,99	63.405,58
07/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-150,06	63.255,52
07/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-384,42	62.871,10
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47217148000146 RAFAELA	231001765	-70,00	62.801,10
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-1.023,30	61.777,80
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB	-801,00	60.976,80
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO	-106,92	60.869,88
14/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	232007363	-542,00	60.327,88
14/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.916,65	47.411,23
15/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI03606	-3.528,00	43.883,23
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03691	-421,00	43.462,23
27/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	M80---04	-18.373,65	25.088,58
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI00481	-2.033,73	23.054,85
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI00490	-2.033,73	21.021,12
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI00426	-1.760,67	19.260,45
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI00449	-1.915,25	17.345,20
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01692721097 EDINA DE FATIMA	SI00515	-2.033,73	15.311,47

Saldo da Conta

Saldo em 15/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 67.933,59
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	