

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BAIRRO LANGUIBU	Protocolo nº: 426
CNPJ	01.883.852/0001-37	Data: 20.01.2023
Termo de colaboração	019/2018	Uso

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

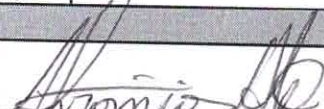
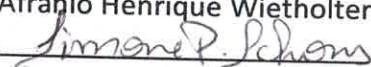
Assinatura

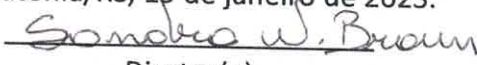
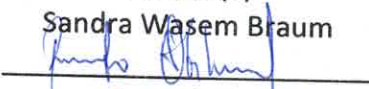
Saldo financeiro inicial	R\$ 13.430,59	
Valor da liberação do recurso	R\$ 119.624,00	Data da liberação
Valor a restituir, restituído a maior		02/12/22 e 29/12/22
Total de recursos disponível	R\$ 133.054,59	
Despesas do termo	R\$ 62.848,26	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 57.095,21	01/12/22 a 31/12/22
Outras despesas correntes	R\$ 5.753,05	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos		À restituir
		Restituído
Saldo financeiro final	R\$ 70.206,33	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
01/12/22	Janaina de Souza			1.344,16	131.710,43
06/12/22	Debito Folha Pgto			7.853,34	123.857,09
07/12/22	Ecilia Quintino da costa			873,86	122.983,23
07/12/22	Janaina de Souza			239,61	122.743,62
07/12/22	Lisani Stapenhorst			834,95	121.908,67
07/12/22	Monica Silvestre da Luz			1.393,50	120.515,17
07/12/22	FGTS			2.536,83	117.978,34
08/12/22	Férias Lisani Stapenhorst			1.612,61	116.365,73
08/12/22	Férias Ecilia Quintino da costa			1.586,78	114.778,95
08/12/22	Debito Folha Pgto			15.965,38	98.813,57
08/12/22	Férias Monica Silvestre da Luz			1.684,81	97.128,76
08/12/22	Férias Janaina de Souza			1.684,81	95.443,95
09/12/22	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	6446	350,00	95.093,95
12/12/22	Certel Energia	09.257.580/0001-21	705505	545,82	94.548,13
12/12/22	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	19028	453,40	94.094,73
12/12/22	Fameka Com Prod limp Ltda	15.387.633/0001-71	11874	559,40	93.535,33
12/12/22	Protepac Sisitema Segurança	13.778.034/0001-53	53919	150,06	93.385,27
12/12/22	Teutoclean Prod Limp	13.419.638/0001-03	14667	1.250,10	92.135,17
12/12/22	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	44245663	690,00	91.445,17
12/12/22	Schuza Com Desc.e Hig.Lim	09.644.894/0001-27	6617	341,85	91.103,32
14/12/22	Amigo Internet	28.742.440/0001-33		106,92	90.996,40
15/12/22	Fesenalba RS			578,50	90.417,90
15/12/22	IRRF			176,31	90.241,59
15/12/22	Pis S/Folha			311,16	89.930,43
20/12/22	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	8223	727,00	89.203,43
20/12/22	INSS 13			8.716,53	80.486,90
20/12/22	INSS			10.280,57	70.206,33
TOTAL				62.848,26	70.206,33

Teutônia/RS, 19 de janeiro de 2023.


 Presidente(a)
 Afrânio Henrique Wietholter

 Tesoureiro(a)
 Simone Plantholt Schons


 Diretor(a)
 Sandra Wasem Braum

 Contador(a)
 Renato Osterkamp

23.818,72



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 17/01/2023 16:01:56

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.430,59
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI03721	-1.344,16	12.086,43
02/12/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354570	59.812,00	71.898,43
06/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M8O—04	-7.853,34	64.045,09
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02039	-873,86	63.171,23
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI01993	-239,61	62.931,62
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02009	-834,95	62.096,67
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02076	-1.393,50	60.703,17
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.536,83	58.166,34
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI03360	-1.612,61	56.553,73
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI03390	-1.586,78	54.966,95
08/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M8O—04	-15.965,38	39.001,57
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI03403	-1.684,81	37.316,76
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00262393026 JANAINA DE SOUZA	SI03350	-1.684,81	35.631,95
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI		-350,00	35.281,95
12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB	-545,82	34.736,13
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-453,40	34.282,73
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15387633000171 FAMEKA	222070596	-559,40	33.723,33
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-150,06	33.573,27
12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI02825	-1.250,10	32.323,17
12/12/2022	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI02925	-690,00	31.633,17
12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03462	-341,85	31.291,32
14/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO	-106,92	31.184,40
15/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05208719000136 FESENALBA		-578,50	30.605,90
15/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-176,31	30.429,59
15/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-311,16	30.118,43
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	222006925	-727,00	29.391,43
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.716,53	20.674,90
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.280,57	10.394,33
29/12/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	367103	59.812,00	70.206,33

Saldo da Conta

Saldo em 17/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 30.118,06
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	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519