

Lei 13.019/2014

U. Moniz

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

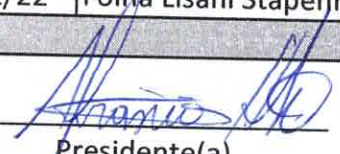
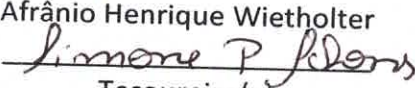
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

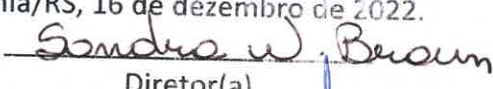
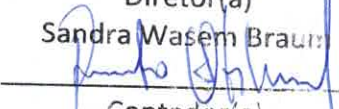
Saldo financeiro inicial	R\$ 853,92	
Valor da liberação do recurso	R\$ 59.812,00	Data da liberação
Valor a restituir, restituído a maior		08/11/2022
Total de recursos disponível	R\$ 60.665,92	
Despesas do termo	R\$ 47.235,33	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 36.998,27	01/11/22 a 30/11/22
Outras despesas correntes	R\$ 10.237,06	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 122,50	Valor Acumulado
* Tarifas, taxas e valores restituídos		À restituir
Saldo financeiro final	R\$ 13.430,59	Restituído
		291,50
		169,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/11/22	Junior Micael Brackmann	37.039.235/0001-05	107	480,00	373,92
09/11/22	Folha Snadra W.Braun			2.944,56	57.241,36
10/11/22	Amigo Internet	28.742.440/0001-33		106,92	57.134,44
10/11/22	Certel Energia	09.257.558/0001-21		368,11	56.766,33
10/11/22	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	17.536	383,95	56.382,38
10/11/22	Fameka Com de Prod Limpeza	15.387.633/0001-71	11687	787,00	55.595,38
18/11/22	Digiserv Contabilidade Ltda	02.983.780/0001-62	8171	788,00	54.807,38
18/11/22	IRRF			239,82	54.567,56
18/11/22	Pis S/ Folha			337,24	54.230,32
18/11/22	Liberty Seguros			419,69	53.810,63
18/11/22	Bayer e Hensel Inf	07.054.631/0001-32	43875058	2.195,44	51.615,19
18/11/22	Oi			202,51	51.412,68
21/11/22	Teutoclean Prod Limp	13.419.638/0001-03	14483	2.195,44	49.217,24
21/11/22	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-37	6311	350,00	48.867,24
23/11/22	INSS			11.489,46	37.377,78
23/11/22	IRRF			65,56	37.312,22
24/11/22	Marcia L.S.Aguiar	03.001.333/0001-23	43638355	1.960,00	35.352,22
29/11/22	Folha Pgto			16.702,69	18.649,53
30/11/22	Folha Ecilia Q.da Costa			1.744,08	16.905,45
30/11/22	Folha Monica S.da Luz			1.851,94	15.053,51
30/11/22	Folha Lisani Stapenhorst			1.622,92	13.430,59
TOTAL				47.235,33	13.430,59

Teutônia/RS, 16 de dezembro de 2022.


 Presidente(a)
 Afrânio Henrique Wietholter

 Tesoureiro(a)
 Simone Plantholt Schons


 Diretora(a)
 Sandra W. Braun

 Contador(a)
 Renato Osterkamp

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			853,92
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02736760085 JUNIOR MICAEL BR	SI04212 <i>Junior</i>	-480,00	373,92
08/11/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	420993	59.812,00	60.185,92
09/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M80—04 <i>Folha</i>	-2.944,56	57.241,36
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET	AMIGO <i>Internet</i>	106,92	57.134,44
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL	CERTELB <i>Luiz</i>	-368,11	56.766,33
10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI	<i>Wessel</i>	-383,95	56.382,38
10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15387633000171 FAMEKA	222069113 <i>Fameka</i>	-787,00	55.595,38
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02983780000162 DIGISER	222006712 <i>Digiser</i>	-788,00	54.807,38
18/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO ✓	-239,82	54.567,56
18/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO ✓	-337,24	54.230,32
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	<i>Seguros</i>	-419,69	53.810,63
18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07054631000132 BAYER E HENSE	SI04267 <i>Bayer Hense</i>	-2.195,44	51.615,19
18/11/2022	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G, <i>Woj</i>	-202,51	51.412,68
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI03556 <i>Teutoclean</i>	2.195,44	49.217,24
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07804121000135 FRIGO.S COMERCI	<i>Frigo</i>	-350,00	48.867,24
23/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 <i>Dar</i>	-11.489,46	37.377,78
23/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 <i>Dar</i>	-65,56	37.312,22
24/11/2022	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI02139 <i>Carla</i>	-1.960,00	35.352,22
29/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	M80—04 <i>Folha</i>	-16.702,69	18.649,53
30/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02587 <i>Ecilia</i>	1.744,08	16.905,45
30/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02643 <i>Monica</i>	-1.851,94	15.053,51
30/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02616 <i>Lisani</i>	-1.622,92	13.430,59

Saldo da Conta

Saldo em 14/12/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 31.184,40
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 %