

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORADORES DA ZONA LESTE DO BARRIO LANGUIRU	19-03-2024
CNPJ	01.883.852/0001-37	Assinatura
Termo de colaboração	019/2018	

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 513,93	Data da liberação	05/02/2024
Valor da liberação do recurso	R\$ 58.615,76	Período de execução	01/02/2024 a 29/02/2024
Transferência entre contas		Valor Acumulado	
Total de recursos disponível	<b>R\$ 59.129,69</b>	À restituir	488,18
Despesas do termo	R\$ 55.779,98	Restituído	304,50
Gastos com pessoal	R\$ 49.455,20		
Outras despesas correntes	R\$ 6.324,78		
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 183,68		
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00		
Saldo financeiro final	<b>R\$ 3.349,71</b>		

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/02/24	FGTS			3.276,03	55.883,66
08/02/24	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	7751	350,00	55.503,66
08/02/24	Wessel Mat p/Escritorio	00.798.398/0001-53	2.844	403,15	55.100,51
0/02/24	Taxa Alvara de Licença			31,01	55.069,50
14/02/24	Amigo Internet		238.779	111,56	54.957,94
14/02/24	Certel Energia	09.257.558/0001-21	1763894	834,19	54.123,75
14/02/24	Marcia Luisa Sehn Aguiar	03.001.333/0001-23	51.539.666	534,80	53.588,95
14/02/24	Taxa Vigilancia Sanitaria			213,50	53.375,45
14/02/24	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	82002	436,70	52.938,75
14/02/24	Vivo RS	02.558.157/0001-62		54,99	52.883,76
14/02/24	Rafaela Lopes Keil	47.217.148/0001-46	6679	150,00	52.733,76
14/02/24	Schuza Com Hig e Limp	09.644.894/0001-27	8074	390,00	52.343,76
14/02/24	Protepac Sistemas Seg.	13.778.034/0001-53	635,1	160,26	52.183,50
16/02/24	Teutoclean Prod, Hig e Limp	13.419.638/0001-03	18033	2.454,62	49.728,88
21/02/24	Frigos Com e Transp.Ltda	07.804.121/0001-35	7831	350,00	49.378,88
22/02/24	INSS			14.408,92	34.969,96
29/02/24	Deb Folha de Pagto			15.186,57	19.783,39
29/02/24	Deb Folha de Pagto			4.056,07	15.727,32
29/02/24	Folha Monica S.da Luz			2.096,22	13.631,10
29/02/24	Folha Ecilia Q.da Costa			1.955,55	11.675,55
29/02/24	Folha Cristina H.Pazinatto			2.205,22	9.470,33
29/02/24	Folha Lisani Stappenhorst			1.959,85	7.510,48
29/02/24	Folha Soila Mar S.A.Ribeiro			1.955,55	5.554,93
29/02/24	Folha Rafaela Carminatti			2.205,22	3.349,71
<b>TOTAL</b>				55.779,98	3.349,71

Teutônia/RS, 18 de março de 2024.

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 CPF 368.492.860-72  
TEUTÔNIA - RS





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADOREA DA ZONA LESTE DO BAIRRO L

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11938-0

Impresso em 14/03/2024 14:53:09

## Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			513,93
05/02/2024	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	391902	58.615,76	59.129,69
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.276,03	55.853,66
08/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	241000223	-350,00	55.503,66
08/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI		-403,15	55.100,51
08/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-31,01	55.069,50
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 102492 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-111,56	54.957,94
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000541222 CERTEL 0925755800	CERTELB	-834,19	54.123,75
14/02/2024	DEB TRANSF CC/PP 73619434034 MARCIA LUISA SEHN A	SI05713	-534,80	53.588,95
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-213,50	53.375,45
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		-436,70	52.938,75
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-54,99	52.883,76
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47217148000146 RAFAELA	242057791	-150,00	52.733,76
14/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI05937	-390,00	52.343,76
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234212469	-160,26	52.183,50
16/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI00593	-2.454,62	49.728,88
21/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07804121000135 FRIGOS	241000509	-350,00	49.378,88
22/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-14.408,92	34.969,96
29/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-15.186,57	19.783,39
29/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	M8O----04	-4.056,07	15.727,32
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02123799092 MONICA SILVESTRE	SI02597	-2.096,22	13.631,10
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47189541268 ECILIA QUINTINO	SI02633	-1.955,55	11.675,55
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI02755	-2.205,22	9.470,33
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35537744015 LISANI STAPENHOR	SI02606	-1.959,85	7.510,48
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00822941007 SOILA MAR DOS SA	SI02731	-1.955,55	5.554,93
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03934452086 RAFAELA CARMINAT	SI02808	-2.205,22	3.349,71

## Saldo da Conta

Saldo em 14/03/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 38.362,36</b>
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 %