



ASSOCIAÇÃO REGIONAL OESTE DO PARANA  
- AROBAS -  
Marechal Cândido Rondon/PR

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS – DESPESAS E PAGAMENTOS- PRESTAÇÃO FINAL**

<b>Termo de Colaboração:</b> nº 004/2022	<b>Período:</b> 29.03.2023 a 31.01.2023	<b>Vigência:</b> 29.03.2022 à 02/03/2023
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PARANÁ</b>		
<b>OBJETO: Cláusula 1ª do Termo de Colaboração n.º 004/2022- “Projeto Esporte para Todos” – execução e implantação de núcleos de formação esportiva, na seguinte modalidade: Basquetebol 01(UM) lote, credenciado e executado conforme o Plano de Trabalho devidamente aprovado e assinado, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.</b>		
<b>Objeto Social:</b> Entidade de prática desportiva formadora de atletas e prestação de serviços de proteção social a crianças e adolescentes – sem fins lucrativos		
<b>NOME: ASSOCIAÇÃO REGIONAL OESTE DO PARANA – AROBAS</b>		
<b>PRESIDENTE: Karine r. s. NEITZKE</b>		
CNPJ: 13.462.847/0001-95 – Data Fundação: 12.12.2010.		
Endereço; Rua Independência, n.º 1518, ap.02 – centro – Marechal Cândido Rondon/PR		
e-mail: arobasmcr@gmail.com		
Telefone: (45) 2031-2433		

Termo de Colaboração 004/2022	RECEITAS Transferência bancária/ Saldo mensal	RECEITAS Depósitos Bancários	TOTAL APLICAÇÕES	TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO
	Prefeitura Municipal	AROBAS				34,40
11.04.2022	R\$ 8.000,00	R\$ 4.494,08	R\$ 15,98	R\$ 12.510,06	R\$ 7.481,75**	R\$5.062,71
24.05.2022	R\$ 6.000,00	-----	R\$ 13,56	R\$ 11.076,27	R\$ 3.016,00	R\$ 8.060,27
09.06.2022	-----	-----	R\$ 19,82	-----	R\$ 4.987,94	R\$ 3.092,15
04.07.2022	R\$ 6.000,00	-----	R\$ 28,04	R\$ 9.100,36	R\$ 3.131,00	R\$ 5.989,16
02.08.2022	R\$ 6.000,00	-----	R\$ 54,26	R\$ 12.043,45	R\$ 5.671,84	R\$ 6.338,61
05.09.2022	R\$ 6.000,00	-----	R\$ 68,92			
13.09.2022	-----	9,00**		R\$ 12.407,53	R\$ 3.000,00	R\$ 9.407,53
06.10.2022		13,06				
27.10.2022	-----,	11,00	R\$44,03	R\$ 9.475,81	R\$ 3.055,00 R\$ 11,00	R\$ 6.409,81



**ASSOCIAÇÃO REGIONAL OESTE DO PARANA  
- AROBAS -  
Marechal Cândido Rondon/PR**

16.11.2022	R\$ 4.000,00	-----	R\$ 17,69	R\$ 10.427,50	R\$ 3.000,00	R\$ 7.427,50
01.12.2022	-----	-----	R\$ 41,56	R\$ 7.427,50	R\$ 3.000,00	R\$4.469,06
31.01.2023	-----	-----	R\$ 1,66	R\$ 4.469,06	R\$3.999,96	R\$ 470,76
SALDO EM CONTA CORRENTE 31.01.2023						<b>00,00</b>
SALDO ATUAL APLICADO – 31.01..2023						<b>470,76</b>

### RELATÓRIO FINANCEIRO – DETALHADO

ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 004/2022 - De Janeiro a Março não houve transferência.													
RECEITAS							DESPESAS					TOTAL SALDO R\$ 34,40	
Mês/ Ano	Transferência R\$		Depósitos efetuados		Aplicações Financeiras - liquido	Total receitas R\$	Pagamentos R\$		Pagamentos efetuados pela AROBAS				Total Despesas R\$
	Dia	Valor	Dia	Valor			Dia	Valor	Dia	Documentos	R\$		
04/22	11	8.000,00	06	1.000,00**	15,98	8.015,98	12	3.000,00	11	Cheque /255	2.626,66**		
			06	970,00**					25	Cheque/256	1.855,09**		
			06	30,00**									
			06	627,00**									
			29	1.867,08**									
05/ 22	24	6.000,00			13,56	6.013,56	05	3.000,00	16	Tarifas bancárias	16,00		
06/22	---	-----	-----	-----	19,82	19,82	06	3.000,00	---	-----	-----		
							09	387,98	---	-----	-----		
							09	1.599,96	---	-----	-----		
07/22	04	6.000,00			28,04	6.028,04	01	3.000,00					
							11	120,00			11,00		
08/22	02	6.000,00			54,26	6.054,26	01	3.000,00					
							02	2.001,84			11,00		
							16	432,00			11,00		
							30	238,00			11,00		
09/22	05	6.000,00			68,92		01	3.000,00					
			13	9,00			03	3.000,00					
10/22			06	13,06			18	55,00					
			27	11,00	44,03								
11/22	16	4.000,00			17,69		01	3.000,00					
12/22					41,56		01	3.000,00					
01/23					1,66		02	3.000,00					



ASSOCIAÇÃO REGIONAL OESTE DO PARANA  
- AROBAS -  
Marechal Cândido Rondon/PR

						30	999,96						
Saldo	36.000,00		4.527,14**	305,50	36.305,50		35.834,74		-----		4.541,75**	35.834,74	470,76

.. \*\*EM ANEXO JUSTIFICATIVA ,já apresentada anteriormente, onde os devidos valores utilizados e devidamente depositados pela tomadora, em razão de cheques pré datados, emitidos antes da assinatura do termo de colaboração 04/2022.

  
KARINE R.S. NEITZKE  
Presidente