



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS – DESPESAS E PAGAMENTOS- PRESTAÇÃO FINAL

Termo de Colaboração: Nº 011/2023	Período: 24.03.2023 a 31.12.2023	Vigência: 31.01.2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PARANÁ		
OBJETO: Cláusula 1ª do Termo de Colaboração n.º 011/2023- “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.		
Objeto Social: Entidade de prática desportiva formadora de atletas e prestação de serviços de proteção social a crianças e adolescentes – sem fins lucrativos		
NOME: ASSOCIAÇÃO REGIONAL OESTE DO PARANA – AROBAS		
PRESIDENTE: Karine R. S. NEITZKE		
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	RECEITAS Transferência bancária/ Saldo mensal	RECEITAS Depósitos de taxas Bancários	TOTAL APLICAÇÕES	TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO
004/2022	Prefeitura Municipal	AROBAS				00,00
11.04.2023	R\$ 34.890,00	-----	R\$ 86,19	R\$ 34.976,19	R\$ 16.172,10	R\$ 18.804,09
04.05.2023	R\$ 3.876,00	-----	R\$ -(27,75)	R\$ 22.652,34	R\$ 20.795,00	R\$ 1.857,34
01.06.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ 6,92	R\$ 9.620,26	R\$ 6.825,28	R\$ 2.794,98
26.06.2023	R\$ 3.878,00					
13.07.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ 5,44	R\$ 6.678,42	R\$ 3.781,40	R\$ 2.896,67
15.08.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ 14,88	R\$ 6.789,55	R\$ 2.700,00	R\$ 4.089,55
28.09.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ -(3,24)	R\$ 7.964,31	R\$ 4.900,00	R\$ 3.064,35
09.10.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ 15,52	R\$ 6.957,83	R\$ 4.100,00	R\$ 2.857,87
16.11.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ 6,71	R\$ 6.742,54	R\$ 3.270,00	R\$ 3.472,58
11.12.2023	R\$ 3.878,00	-----	R\$ 1,42	R\$ 7.352,00	R\$ 7.234,20	R\$ 117,80
					0,35**	



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

TOTAL	R\$ 69.790,00	-----	R\$ 106,09	R\$ 69.896,09	R\$ 69.778,33	R\$ 117,80
	-----	-----				
31.01.2024	-----		R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO EM CONTA CORRENTE 31.12.2023						00,00
SALDO ATUAL APLICADO – 31.12..2023						117,45
** diferença a ser depositada pela tomadora, valor depositado R\$ 0,35 ,referente a taxas bancárias, cfe justificativa em anexo.						

RELATÓRIO FINANCEIRO – DETALHADO

ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 004/2022 - De Janeiro a Março não houve transferência.													
Mês/ Ano	Transferência R\$		Depósitos efetuados		Aplicações Financeiras - liquido	Total receitas R\$	Pagamentos R\$		Pagamentos efetuados pela AROBAS			Total Despesa s R\$	TOTAL SALDO R\$ 00,00
	Dia	Valor	Dia	Valor			Dia	Valor	Dia	Documentos	R\$		
04/23	11	34.890,00			86,19	34.976,19	11	2.700,00					
							12	3.190,00					
							12	3.200,00					
							14	1.099,80					
							17	2.665,10					
							18	2.467,20					
							28	850,00				16.172,10	18.804,09
05/ 23	04	3.876,00			-(27,75)	3.848,25	02	2.700,00					
			-----	-----			02	5.700,00					
							03	10.000,00					
							05	1.595,00					
							24	800,00				20.795,00	1.857,34
06/23	01	3.878,00					01	2.700,00					
	26	3.878,00			6,92	7.762,92	07	625,28					
							07	700,00					
							21	1.700,00					
							28	1.100,00				6.825,28	2.794,98



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

07/23	13	3.878,00			5,44	3.883,44	03	2.700,00					
							13	81,40					
							28	1.000,00				3.781,40	2.896,67
08/23	15	3.878,00			14,88	3.892,88	01	2.700,00				2.700,00	4.089,55.
09/23	28	3.878,00			-(3,24)	3.874,76	01	2.700,00					,
							13	1.300,00					
							28	900,00				4.900,00	3.064,35
10/23	09	3.878,00			15,52	3.893,52	02	2.700,00					
							13	700,00					
							16	700,00				4.100,00	2.857,87
11/23	16	3.878,00			6,71	3.884,71	01	2.700,00					
							29	570,00				3.270,00	3.472,58
12/23	11	3.878,00			1,42	3.879,42	01	2.700,00					
							21	2.700,00					
							21	1.834,20				7.234,20	117,86
Saldo													117,86
Janeiro/24													
									23	49.671.919.800.117	0,35		
									24	49.671.919.800.118	95,38		
										49.671.000.800.210	0,32		
											96,05		213,91

.. **EM ANEXO JUSTIFICATIVA


 KARINE R.S. NEITZKE
 Presidente