

*Assinatura*

Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**  
**Lei 13.019/2014**

Nome da entidade	ASSOC.DOS MORAD.DA ZONA NORTE DE CANABARRO
CNPJ	92.893.122/0001-72
Termo de colaboração	16 2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$ 4.706,23	
Valor da liberação do recurso	R\$ 58.615,76	Data da liberação
Valor de recursos próprios		<u>8/11/2022</u>
Total de recursos disponível	<b>R\$ 63.321,99</b>	
Despesas do termo	R\$ 28.397,30	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 28.397,30	<u>01/11/2022 30/11/22</u>
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	<b>R\$ 34.924,69</b>	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	0,00
RESTITUIDO	31,07

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
18/11/22	Folha pag			526,73	62.771,29
30/11/22	folha pag.			27.870,57	34.900,72
<b>TOTAL</b>				<b>28.397,30</b>	<b>34.900,72</b>

*Alexander Blomker*  
 Presidente(a)

Alexander Blomker

*Elenice Heinrichs*

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Dezembro de 2022.

*Silvana Maria Kolling*

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

*Telmo Ronaldo Wessel*

Contador(a)

**TELMO RONALDO WESSEL**

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 01/12/2022 13:35:40

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				4.706,23
08/11/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	418167	58.615,76	63.321,99
18/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-526,73	62.795,26
30/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-8.330,89	54.464,37
30/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-5.232,33	49.232,04
30/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-9.258,83	39.973,21
30/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-5.048,52	34.924,69

## Saldo da Conta

Saldo em 01/12/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 34.924,69</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 %

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