

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**

Lei 13.019/2014

Assinatura

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\$ 33.017,80	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	1/6/2023
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 95.222,28</b>	
Despesas do termo	R\$ 68.067,56	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 57.613,25	01/05/2023 31/05/23
Outras despesas correntes	R\$ 10.454,31	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 27.154,72</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
30/05/23	Folha pag			34.224,09	60.189,63
17/05/23	pag. Agua			245,71	59.943,92
31/05/23	pag. INSS			11.407,84	48.536,08
04/05/23	Telefone	06.114.459/0001-00		161,13	48.374,95
31/05/23	pag. FGTS			3.178,37	45.196,58
10/05/23	Unimed			2.130,31	43.066,27
10/05/23	Unimed			542,07	42.524,20
02/05/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.083	1.312,60	41.211,60
02/05/23	Internet	47.977.6220001-38	59.882	149,90	41.061,70
12/05/23	luz	092.575.580/0001-21	9.968	119,67	40.942,03
30/05/23	Banricar	92.934.215/0001-06	1.712.122	6.130,57	34.811,46
18/05/23	Universal Tintas	09.302.454/0001-91	124	1.399,30	33.412,16
09/05/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.063	395,00	33.017,16
23/05/23	claudinei Magalski	39.603.791/0001-80	145	795,00	32.222,16
12/05/23	Welter e Magalski	26.558.667/0001-06	129	1.890,00	30.332,16
25/05/23	Otávio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3.553	480,00	29.852,16
03/05/23	Welter e Magalski	26.558.667/0001-06	127	950,00	28.902,16
09/05/23	JÁ Bald e cia	26.688.494/0001-32	803	190,00	28.712,16
26/05/23	Otávio Inacio Haas	04.919.004/0001-29	3.559	1.160,00	27.552,16
26/05/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.082	380,00	27.172,16
29/05/23	Liane W. Ratke	02.611.667/0001-56	14.708	46,80	27.125,36
26/05/23	Finopel	06.114.459/0001-00	126.482	442,80	26.382,56
05/05/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.089	336,40	26.346,16
<b>TOTAL</b>				<b>68.067,56</b>	

*Carina S.P. da Silva*

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

*Elenice Heinrichs*

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de junho de 2023.

*Silvana M. Kolling*

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

*Silvana Maria Kolling*

Contador(a)

**TELMO RONALDO WESSEL**

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languiru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 042.236.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 01/06/2023 13:24:30

## Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				33.017,80
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744823	-149,90	32.867,90
02/05/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361844	62.204,48	95.072,38
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232004450	-1.312,60	93.759,78
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26558667000106 WELTER E MAGA	SI01667	-950,00	92.809,78
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-161,13	92.648,65
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02642	-336,40	92.312,25
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A BALD CIA	SI00408	-190,00	92.122,25
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01080	-395,00	91.727,25
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233506096	-2.130,31	89.596,94
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233475832	-542,07	89.054,87
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26558667000106 WELTER E MAGA	SI01064	-1.890,00	87.164,87
12/05/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-119,67	87.045,20
17/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-245,71	86.799,49
18/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09302454000191 CERSAIE COMER	SI00954	-1.399,30	85.400,19
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI00426	-480,00	84.920,19
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39603791000180 CLAUDINEI MAG	SI00417	-795,00	84.125,19
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI00787	-380,00	83.745,19
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04919004000129 OTAVIO INACIO	SI00754	-1.160,00	82.585,19
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06114459000100 FINOPEL	232076941	-442,80	82.142,39
29/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI01690	-46,80	82.095,59
30/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9--04	-34.224,09	47.871,50
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-6.130,57	41.740,93
31/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.178,37	38.562,56
31/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.407,84	27.154,72

## Saldo da Conta

Saldo em 01/06/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 89.209,30</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

05.2023



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA  
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul  
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonia.rs.gov.br

EEl ESTRELINHA

Mês de maio de 2023

saldo anterior	R\$ 33.017,80
transferência de recurso	R\$ 62.204,48
<b>total (transferência mais recurso)</b>	<b>R\$ 95.853,57</b>
despesas correntes	R\$ 10.454,31
total pessoal	R\$ 57.613,25
total despesa	<b>R\$ 68.067,56</b>

**DESPESAS CORRENTES:**

WESSEL CONTABILIDADE	1.312,60
BETO GÁS	775,00
CLAUDINEI MAGASKI (pintura de grade, muro e serviço de poda)	795,00
WELTER E MAGALSKI (grade e portão)	2.840,00
OTAVIO INACIO HAAS (material de construção e brinquedo)	1.640,00
INTERNET	149,90
LIANE W. RATKE (cadeado)	46,80
TELEFONE	161,13
UNIVERSAL TINTAS (tinta)	1.399,30
JÁ BALD E CIA (balanço infantil)	190,00
ÁGUA	245,71
FINOPEL (material de higiene)	442,80
LUZ	119,67
SCHUZA (material de limpeza)	336,40
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO	34.224,09
INSS	11.407,84
FGTS	3.178,37
BANRICARD	6.130,57
UNIMED	2.672,38


Faltou a folha de pagamento de JESSICA ELISA LOLLING KORNER.

Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

  
Michele Severo

Agente Administrativo

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação

  
20/10/23