

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\$ 3.823,19	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	<u>1/9/2023</u>
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 66.027,67</b>	
Despesas do termo	R\$ 64.535,56	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 61.394,83	<u>01/09/2023 30/09/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 3.140,73	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	<b>VALOR ACUMULADO</b>
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	À RESTITUIR      0,00
		RESTITUIDO      31,07
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 1.492,11</b>	

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

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
27/09/23	pag. Agua			388,51	65.615,49
05/09/23	Telefone	06.114.459/0001-00		158,72	65.456,77
06/09/23	Unimed			542,07	64.914,70
08/09/23	Unimed			1.817,66	63.097,04
04/09/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.629	1.211,85	61.885,19
12/09/23	luz	092.575.580/0001-21	1.393.432	111,25	61.773,94
27/09/23	Banricard	92.934.215/0001-06	1.746.480	5.659,47	56.114,47
04/09/23	Antirion	03.773.158/0001-92	2.023	99,00	56.015,47
08/09/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.191	380,00	55.635,47
01/09/23	Teutonnet	47.977.6220001-38	98.391	149,90	55.485,57
29/09/23	Folha pag			33.430,29	22.055,28
01/09/23	Banricard	92.934.215/0001-06	1.740.155	6.731,49	15.323,79
29/09/23	INSS			13.213,85	2.109,94
27/09/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.208	380,00	1.729,94
05/09/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.561	261,50	1.468,44
			<b>TOTAL</b>	<b>64.535,56</b>	<b>1.468,44</b>

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de outubro de 2023.

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Weslley

Contador(a)

**TELMO RONALDO WESSEL**

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Langstru

Teutônia - Tel. (51) 3782-1255

Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 082.238.720-84



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 05/10/2023 12:45:33

## Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				3.823,19
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744866	-149,90	3.673,29
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661400000199 MUNICIPIO DE	SI00443	62.204,48	65.877,77
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-6.731,49	59.146,28
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232008951	-1.211,85	57.934,43
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-99,00	57.835,43
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01810	-261,50	57.573,93
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRELPGR-G	-158,72	57.415,21
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234666992	-542,07	56.873,14
08/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234695801	-1.817,66	55.055,48
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01349	-380,00	54.675,48
12/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09257558000121 COOPERATIVA	CX332414	-111,25	54.564,23
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-5.659,47	48.904,76
27/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01009	-380,00	48.524,76
27/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-388,51	48.136,25
29/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9--04	-33.430,29	14.705,96
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-13.213,85	1.492,11

## Saldo da Conta

Saldo em 05/10/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 59.766,29</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