

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Assinatura

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\$ 1.492,11	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	<u>2/10/2023</u>
Total de recursos disponível	R\$ 63.696,59	
Despesas do termo	R\$ 54.089,06	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 50.037,40	<u>01/10/2023 31/10/23</u>
Outras despesas correntes	R\$ 4.051,66	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 9.607,53	

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
24/10/23	pag. Agua			293,31	63.379,61
06/10/23	Telefone	06.114.459/0001-00		153,52	63.226,09
09/10/23	Unimed			1.817,66	61.408,43
09/10/23	Unimed			542,07	60.866,36
06/10/23	Wessel contabilidade	90.098.468/0001-53	10.629	1.319,05	59.547,31
13/10/23	luz	092.575.580/0001-21	1.466.717	117,31	59.430,00
27/10/23	Banricard	92.934.215/0001-06	1.754.763	6.113,37	53.316,63
06/10/23	Antirion	03.773.158/0001-92	20.232.875	99,00	53.217,63
26/10/23	Liane W. Ratke	02.611.667/0001-56	16.010	54,00	53.163,63
02/10/23	Teutonet	47.977.6220001-38	108.009	149,90	53.013,73
27/10/23	Folha pag			35.402,51	17.611,22
27/10/23	FGTS			3.082,16	14.529,06
24/10/23	ABC	07.714.923/0001-78	48.535	132,00	14.397,06
17/10/23	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.226	380,00	14.017,06
02/10/23	ABC	07.714.923/0001-78	46.641	574,42	13.442,64
02/10/23	FGTS			3.079,63	10.363,01
02/10/23	Lojas Wessel	00.798.398/0001-53	30.822	126,35	10.236,66
06/10/23	Comabe	87.551.867/0001-13	313.160	138,00	10.098,66
09/10/23	Schuza	09.644.894/0001-27	7.674	514,80	9.583,86
			TOTAL	54.089,06	9.853,86

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de novembro de 2023.

Silvana Maria Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Silvana Maria Kolling

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languetu
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
 Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 062.238.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARR

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 06/11/2023 15:06:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				1.492,11
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	221744874	-149,90	1.342,21
02/10/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380389	62.204,48	63.546,69
02/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.079,63	60.467,06
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-126,35	60.340,71
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI02096	-574,42	59.766,29
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-99,00	59.667,29
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87551867000113 COMABE AUTOMACA		-138,00	59.529,29
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	232010182	-1.319,05	58.210,24
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-153,52	58.056,72
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02694	-514,80	57.541,92
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234933419	-542,07	56.999,85
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234960181	-1.817,66	55.182,19
13/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09257558000121 COOPERATIVA	CX520541	-117,31	55.064,88
17/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01687	-380,00	54.684,88
24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01345	-132,00	54.552,88
24/10/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-293,31	54.259,57
26/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI00924	-54,00	54.205,57
27/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-31.701,20	22.504,37
27/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-3.701,31	18.803,06
27/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.082,16	15.720,90
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-6.113,37	9.607,53

Saldo da Conta

Saldo em 06/11/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 7.990,62
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Laçamentos 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