

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\$ 16.061,53	
Valor da liberação do recurso	R\$ 62.204,48	Data da liberação
Recursos próprios	R\$ 0,00	<u>5/2/2024</u>
Total de recursos disponível	R\$ 78.266,01	
Despesas do termo	R\$ 61.730,92	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 54.655,19	<u>01/02/2024 29/02/24</u>
Outras despesas correntes	R\$ 7.075,73	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 16.535,09	

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
29/02/24	Folha pag			32.880,73	45.631,61
29/02/24	Teutonnet	47.961.614/0001-01	154.654	149,90	45.481,71
22/02/24	Schuza	09.644.894/0001-27	8.075	122,70	45.359,01
07/02/24	UNIMED			1.197,66	44.161,35
09/02/24	UNIMED			548,21	43.613,14
29/02/24	INSS			11.163,05	32.450,09
05/02/24	Antirion	03.773.158/0001-92	10.577	99,00	32.351,09
07/02/24	telefone	76.535.764/0002-24		157,53	32.193,56
29/02/24	Banricard alimentação		37348f22	5.893,50	26.300,06
21/02/24	Água			207,32	26.092,74
09/02/24	ABC	01.714.923/0001-78	51.515	3.903,36	22.189,38
14/04/24	Taxa licença			31,01	22.158,37
14/02/24	Taxa vigilancia sanitária			213,50	21.944,87
20/02/24	Beto Gás	04.849.661/0001-47	12.318	390,00	21.554,87
14/02/24	pag. Luz		1.804.386	119,55	21.435,32
21/02/24	ABC	01.714.923/0001-78	51.785	293,81	21.141,51
29/02/24	FGTS			2.972,04	18.169,47
29/02/24	Liane W. Rathke Cia	02.611.667/0001-56	17.036	127,80	18.041,67
05/02/24	contabilidade	90.098.468/001-53	11.059	1.260,25	16.781,42
	TOTAL			61.730,92	

Carina S.P. da Silva

Presidente(a)

Carina Saldanha Pereira da Silva

Elenice Heinrichs

Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de Março de 2024.

Silvana M. Kolling

Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

Telmo Ronaldo Weszel

Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL

Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languitru

Teutônia - Tel. (51) 3762-1255

Contador CRC-RS 256450-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA NORTE DE CANABARRO

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 23414-1

Impresso em 05/03/2024 14:00:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			16.061,53
05/02/2024	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	391598	62.204,48	78.266,01
05/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90098468000153 WESSEL	242001186 ✓	-1.260,25	77.005,76
05/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03773158000192 RESENDE E HERME		-99,00 ✓	76.906,76
07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242441520 ✓	-1.197,66	75.709,10
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G ✓	-157,53	75.551,57
09/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242514519 ✓	-548,21	75.003,36
09/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01723 ✓	-3.903,36	71.100,00
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO ✓	-31,01	71.068,99
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO ✓	-213,50	70.855,49
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G ✓	-119,55	70.735,94
20/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04849661000147 BETO GAS LTDA	SI01069 ✓	-390,00	70.345,94
21/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01714923000178 ABC LAJEADO D	SI01101 ✓	-293,81	70.052,13
21/02/2024	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA ✓	-207,32	69.844,81
22/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI01001 ✓	-122,70	69.722,11
29/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	ME9---04	-32.880,73	36.841,38
29/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92934215000106 BANRISUL CARTOE		-5.893,50 ✓	30.947,88
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI01296 ✓	-127,80	30.820,08
29/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	231949096 ✓	-149,90	30.670,18
29/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385 ✓	-11.163,05	19.507,13
29/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS ✓	-2.972,04	16.535,09

Saldo da Conta

Saldo em 05/03/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 79.397,37
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