

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MUNICÍPIO  
DE  
TEUTÔNIA**

**MÊS REFERENTE MAIO/2023**



Abrigo Estrelas do Amanhã

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 5026

Data: 13.06.2023

U. G. M. M. M.

Assinatura

**ABRIGO ESTRELAS DO AMANHÃ**  
**ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA - AACT**  
**CNPJ:44.958.889/0001-90**

**ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Teutônia/RS, 07 de junho de 2023.

À Secretaria Municipal de Administração de Teutônia

Setor de Políticas Públicas

Ao Gestor do Termo de Fomento nº. 005/2022

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Teutônia/RS, por meio do Termo de Fomento nº 005/2022.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Solicitamos a liberação da próxima parcela, considerando o total de 05(cinco) crianças acolhidas.

Atenciosamente,

Em anexo encaminhamos:

- Relatório de Prestação de Contas da Execução Financeira – receita x despesa e relação de pagamentos;
- Extrato bancário mensal da conta corrente e investimentos;
- Documentos que comprovam as despesas lançadas;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Declaração de guarda de documentos originais;
- Relação dos servidores contratados e a remuneração.

Cláudia Cristina Rohrig  
CPF008.565.900-29  
Presidente

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia</b>
<b>TERMO DE FOMENTO Nº005/2022</b>
Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em. 17/06/2022 e 08/07/2022, 09/08/2022 , 07/10/2022 , 08/11/2022 , 07/12/2022 , 15/12/2022 , 22/02/2023, 07/03/2023, 11/04/2023, 05/05/2023 e 10/05/2023 do Município de Teutônia/RS, na importância de R\$ 404.584,43(quatrocentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos destinados aos serviços de acolhimento institucional., correspondente a meta 01 fase – 11° e 12° parcelas
<b>Ações programadas:</b>  Acolhimento de crianças e adolescentes de zero à dezoito anos dos municípios de Teutônia, Paverama, Imigrante, Westfália e Poço das Antas.
<b>Ações executadas:</b> Estruturação do ambiente para o acolhimento das crianças, contratação de profissionais técnicos e cuidadoras, acolhimento das crianças e adolescentes, aquisição dos gêneros alimentícios e produtos de limpeza, medicamentos e artigos de vestuário, material pedagógico e escolar, de higiene e demais materiais e serviços necessários para o regular funcionamento da instituição.
<b>Alcance dos objetivos da etapa/meta:</b> Estruturação do ambiente para a acomodação das crianças em 24 horas por dia, com a devida assistência social e psicológica e fornecimento de alimentação, acomodação e higiene. Pessoal contratado, ambiente estruturado e com o acolhimento de 07(sete) crianças/adolescentes na data de 31/05/2023.
<b>Atividades ainda em fase de realização:</b> Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de seis crianças/adolescentes e sendo 05(cinco) do município de Teutônia/RS
<b>Declaração de cumprimento do objeto:</b> Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento nº005/2022 vêm sendo cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Teutônia/RS, 07 de junho de 2023.

Cláudia Cristina Rohrig  
CPF008.565.900-29  
Presidente

## ANEXO V-C

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

[ x ] TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos-Concedentes per capta	R\$411.300,00	R\$68.550,00	R\$411.300,00
Recursos para internos até	R\$78.550,000	R\$10.000,00	R\$78.550,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 489.520,00</b>	<b>R\$78.550,00</b>	<b>R\$495.850,00</b>

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$489.134,43	R\$450.059,36
		Receitas financeiras	R\$1.321,69	
		Despesas ineditáveis	R\$399,74	R\$1.512,75
<b>TOTAL</b>			<b>R\$490.855,86</b>	<b>R\$451.572,11</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>			<b>R\$39.283,75</b>	

Cláudia Cristina Röhrig  
CPF008.565.900-29  
Presidente

Daniel Laercio Bellin  
CPF 669.281.410-34  
Tesoureiro

## ANEXO V-D

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

TERMO DE FOMENTO 005/2022

<b>SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 25/04/2023</b>		<b>R\$36.620,74</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Repasse da concedente referente à parcela 11 e 12	R\$78.550,00
2	Distribuição resultados Sicredi	R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$316,25
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>R\$78.866,25</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$76.161,24
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$42,00
3	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$76.203,24</b>
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0</b>	<b>R\$0,00</b>
1	<b>SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO</b>	<b>R\$39.283,75</b>
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente ( .....% do saldo remanescente).	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à .....% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2023</b>	<b>R\$39.283,75</b>

Cláudia Cristina Rohrig  
CPF008.565.900-29  
Presidente

Daniel Laércio Bellin  
CPF 669.281.410-34  
Tesorero

**ANEXO V-E**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**  
**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia**

**TERMO DE FOMETO Nº 005/2022**

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/ DOC/ TED	Nº	Data da Compensação	
FABIANO MACHADO	34.223.619/0001-87			1.295,00	OB	SIO625	26/04	1.295,00
GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	FOLHA	28/04	3.426,56	OB	IOO377	28/04	3.426,56
MARIS LUCIA NIED	010.793.040-45	FOLHA	28/04	1.772,49	OB	SIO359	28/04	1.772,49
MARIA JULIANE SANTOS CAVALCANTE	917.227.483-20	FOLHA	28/04	2.165,34	OB	IOO379	28/04	2.165,34
SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	FOLHA	28/04	1.954,49	OB	IOO378	28/04	1.954,49
FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	FOLHA	28/04	3.454,99	OB	IOO381	28/04	3.454,99
CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	FOLHA	28/04	2.221,11	OB	IOO380	28/04	2.221,11
DANIELA KRINDGES	008.957.180-06	FOLHA	28/04	5.013,52	OB	IOO382	28/04	5.013,52
CARLA LUIZA GUTERREZ	012.249.010-02	FOLHA	28/04	1.954,49	OB	SIO1420	28/04	1.954,49
CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	FOLHA	28/04	1.944,32	OB	IOO383	28/04	1.944,32
MARIA SALETE SOUZA REX	996.394.160-53	FOLHA	28/04	1.944,32	OB	SIO1431	28/04	1.944,32
SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	FOLHA	28/04	1.944,32	OB	SIO1440	28/04	1.944,32
FABIANO MACHADO	34.223.619/0001-87	138	05/05	620,00	OB	SIO5264	05/05	620,00
TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES	15.152.560/0001-39	552640	05/05	149,90	OB	39698	05/05	149,90
PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	79084	05/05	317,50	OB	79084	05/05	317,50
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	48.849.191/0001-97	258	03/05	5.144,02	OB	BOLETO	05/05	5.144,02
FGTS	GFIP/SEFIP	FGTS	05/05	2.709,61	OB	GR	05/05	2.709,61
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-79	407709	05/05	1.418,01	OB	BOLETO	05/05	1.418,01
DARF		IRFF	05/05	803,85	OB	0385	05/05	803,85
WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	00.798.398/0001-53	29946	28/04	479,50	OB	BOLETO	11/05	479,50
NESTOR FREDERICO BUNECKER	09.584.217/0001-60	2055	19/05	135,00	OB	SIO2293	19/05	135,00
LUCIANO OHLVEILER	16.920.954/0001-52	23	17/05	210,00	OB	IOO643	19/05	210,00
DARF	RECEITA FEDERAL	INSS	19/05	12.352,75	OB	0385	19/05	12.352,75
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-90	59965	19/05	138,81	OB	914765	19/05	138,81
DARF	RECEITA FEDERAL	PIS	19/05	338,70	OB	0385	19/05	338,70
CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	FOLHA	31/05	2.200,57	OB	IOO548	31/05	2.200,57
CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	FOLHA	31/05	2.131,81	OB	SIO2290	31/05	2.131,81
SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	FOLHA	31/05	2.131,81	OB	IOO545	31/05	2.131,81
SALETE ANA GIRELLE	601.733.270-87	FOLHA	31/05	2.254,90	OB	SIO2236	31/05	2.254,90



## DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

A **Associação Abrigo da Comarca de Teutônia**, inscrita no CNPJ nº 44.958.889/0001-90, estabelecida na Rua avenida 01 leste n.º 2684 bairro Centro Administrativo, Teutônia/RS, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais e comprovantes de pagamento que foram pagos com recursos do Termo de Fomento nº 005/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Teutônia, encontram-se arquivados em boa ordem e disponíveis para consultas no escritório contábil que a representa, Klein Contabilidade e Assessoria Eireli, inscrito no CNPJ 22.714.132/0001-18 e localizado na Rua Prof. Henrique Driemeier, Sn, bairro Bela Vista, Westfália/RS.

Teutônia/RS, 07 de junho de 2023.

  
Cláudia Cristina Rohrig  
CPF008.565.900-29  
Presidente





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Município de Teutônia**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**Certidão Negativa de Débitos - Geral**  
**Certidão Ano/Número: 2023/1689**

**Dados do Contribuinte**

**Razão Social:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA  
**CNPJ:** 44.958.889/0001-90  
**Endereço:** AV 1 LESTE, 2684  
**Complemento:**  
**Bairro:** BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO  
**Cidade:** TEUTONIA  
**Estado:** RS  
**CEP:** 95890-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria do Meio Ambiente em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A sua validade está condicionada a verificação na internet, no site [www.teutonia.com.br](http://www.teutonia.com.br) (Portal Prefeitura 24 horas), ou na Secretaria Municipal da Fazenda de Teutônia-RS.

**Dígito Verificador: 5260**

Certidão emitida em: 05/06/2023

Com validade até: 03/09/2023

Data impressão: 05/06/2023 - 07:45

<http://atendimento.teutonia.rs.gov.br/>

Avenida 1 Oeste, 878 - CEP: 95890-000 - Centro Administrativo - TEUTÔNIA - RS  
Fone/Fax: (51)37627700 - Email: [tributos2@teutonia.rs.gov.br](mailto:tributos2@teutonia.rs.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 44.958.889/0001-90  
Certidão n°: 24925820/2023  
Expedição: 05/06/2023, às 07:47:43  
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.958.889/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA**  
**CNPJ: 44.958.889/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:46:47 do dia 25/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2023.

Código de controle da certidão: **0791.84A6.DE8D.3B85**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.958.889/0001-90  
**Razão Social:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA  
**Endereço:** AV 1 LESTE 2684 / CTO ADMINISTRATIVO / TEUTONIA / RS / 95890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/05/2023 a 23/06/2023

**Certificação Número:** 2023052504455450868835

Informação obtida em 05/06/2023 07:46:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 44.958.889/0001-90

**Certificamos** que, aos **05 dias do mês de JUNHO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

### CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta

O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/8/2023

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 24578328  
Autenticação: 34726103



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor		
Serviço: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90					
Empregados					
1	DANIELA KRINDGES	008.957.180-06	5.553,24		
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	3.815,24		
5	MARIA JULIANE SANTOS CAVALCAN	917.227.483-20	2.454,71		
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	2.131,81		
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	2.131,81		
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	2.200,57		
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	2.456,71		
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.943,07		
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	2.254,90		
16	MARIA SALETE SOUZA REX	996.394.160-53	2.222,00		
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	3.772,58		
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBAC	005.300.310-19	1.863,72		
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço:	32.800,36
(trinta e dois mil e oitocentos reais e trinta e seis centavos)					
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	32.800,36
(trinta e dois mil e oitocentos reais e trinta e seis centavos)					

TEUTONIA, 01/06/2023

Responsável: \_\_\_\_\_



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 09/06/2023 10:53:28

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/05/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	352547	39.275,00	39.275,00
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI05264	-620,00	38.655,00
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439698	-149,90	38.505,10
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	221033220	-317,50	38.187,60
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-5.144,02	33.043,58
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.709,61	30.333,97
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LAN		-1.418,01	28.915,96
05/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-803,85	28.112,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.106,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.100,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.094,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.088,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.082,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.076,11
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	28.070,11
05/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-28.069,11	1,00
10/05/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	316886	39.275,00	39.276,00
10/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-39.275,00	1,00
11/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-479,84	-478,84
11/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	478,84	0,00
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09584217000160 NESTOR FREDER	SI02293	-135,00	-135,00
19/05/2023	DEBITO TED/IB 01007775033 LUCIANO OHLVEILER	I00643	-210,00	-345,00
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.352,75	-12.697,75
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233491765	-138,81	-12.836,56
19/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.113,68	-5.722,88
19/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.722,88	0,00
25/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-338,70	-338,70
25/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	338,70	0,00
31/05/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00548	-2.200,57	-2.200,57
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI02290	-2.131,81	-4.332,38
31/05/2023	DEBITO TED/IB 00530031019 ELIANE PEREIRA RIBEIRO	I00544	-1.863,72	-6.196,10
31/05/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00545	-2.131,81	-8.327,91
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI02236	-2.254,90	-10.582,81
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI02246	-1.943,07	-12.525,88
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99639416053 MARIA SALETE SOU	SI02252	-2.222,00	-14.747,88
31/05/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00546	-3.815,24	-18.563,12
31/05/2023	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00547	-5.553,24	-24.116,36
31/05/2023	ESTORNO T.E.D. 00530031019 Eliane Pereira Ribeir	431052	1.863,72	-22.252,64

Taxas

Taxa

Taxa

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	22.096,72	-155,92
31/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	155,92	0,00
<b>Saldo da Conta</b>			Saldo em 09/06/2023	
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>-R\$ 406,76</b>	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 22.842,78	
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





Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 09/06/2023 10:52:58

## Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21157286000193 FARMACIA MAIS	SI05087	-232,98	-232,98
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439680	-149,90	-382,88
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-96,35	-479,23
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	221033212	-317,50	-796,73
03/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	796,73	0,00
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	386,91	386,91
06/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	380,91
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-379,91	1,00
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100 COOPERA	233422093	-474,60	-473,60
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-342,82	-816,42
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232132866	-125,00	-941,42
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-4.966,27	-5.907,69
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100 COOPERA	233422239	-1.511,09	-7.418,78
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233174158	-136,37	-7.555,15
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232132858	-15,00	-7.570,15
10/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.570,15	0,00
11/04/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	335085	42.666,86	42.666,86
11/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-42.666,86	1,00
19/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47960950000121 MAGAZINE LUIZA		-2.184,15	-2.183,15
19/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.183,15	0,00
20/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.871,26	-11.871,26
20/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.411,86	-6.459,40
20/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	380,29	-6.079,11
20/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.079,11	0,00
26/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI00625	-1.295,00	-1.295,00
26/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.295,00	0,00
28/04/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00383	-1.944,32	-1.944,32
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI01359	-1.772,49	-3.716,81
28/04/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00378	-1.954,49	-5.671,30
28/04/2023	DEBITO TED/IB 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00377	-3.426,56	-9.097,86
28/04/2023	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00379	-2.165,34	-11.263,20
28/04/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00380	-2.221,11	-13.484,31
28/04/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00381	-3.454,99	-16.939,30
28/04/2023	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00382	-5.013,52	-21.952,82
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI01420	-1.954,49	-23.907,31
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99639416053 MARIA SALETE SOU	SI01431	-1.944,32	-25.851,63
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01440	-1.944,32	-27.795,95
28/04/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	27.795,95	0,00



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 09/06/2023 11:00:17

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2023 a 05/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2023	Saldo Anterior	7.546,00
05/05/2023	Aplicacoes	28.069,11
10/05/2023	Aplicacoes	39.275,00
11/05/2023	Resgates	478,84
11/05/2023	Rendimentos	2,95
11/05/2023	Encargos de IRRF	0,66
19/05/2023	Resgates	12.836,56
19/05/2023	Rendimentos	74,60
19/05/2023	Encargos de IRRF	14,69
19/05/2023	Encargos de IOF	9,29
25/05/2023	Resgates	338,70
25/05/2023	Rendimentos	1,45
25/05/2023	Encargos de IRRF	0,22
25/05/2023	Encargos de IOF	0,47
31/05/2023	Resgates	22.252,64
31/05/2023	Rendimentos	122,38
31/05/2023	Encargos de IRRF	23,92
31/05/2023	Encargos de IOF	16,02
<b>31/05/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>39.119,48</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	39.119,48



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 09/06/2023 11:00:17

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2023 a  
2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO  
Indexador: CDI  
Tributação: Incide IRRF e IOF

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2023	Saldo Anterior	7.546,00
05/05/2023	Aplicacoes	28.069,11
10/05/2023	Aplicacoes	39.275,00
11/05/2023	Resgates	478,84
11/05/2023	Rendimentos	2,95
11/05/2023	Encargos de IRRF	0,68
19/05/2023	Resgates	12.836,56
19/05/2023	Rendimentos	74,60
19/05/2023	Encargos de IRRF	14,69
19/05/2023	Encargos de IOF	9,29
25/05/2023	Resgates	338,70
25/05/2023	Rendimentos	1,45
25/05/2023	Encargos de IRRF	0,22
25/05/2023	Encargos de IOF	0,47
31/05/2023	Resgates	22.252,64
31/05/2023	Rendimentos	122,38
31/05/2023	Encargos de IRRF	23,92
31/05/2023	Encargos de IOF	16,02
31/05/2023	<b>Saldo Atual</b>	<b>39.119,48</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	39.119,48



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 09/06/2023 11:00:17

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2023 a 05/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2023	Saldo Anterior	7.546,00
05/05/2023	Aplicacoes	28.069,11
10/05/2023	Aplicacoes	39.275,00
11/05/2023	Resgates	478,84
11/05/2023	Rendimentos	2,95
11/05/2023	Encargos de IRRF	0,66
19/05/2023	Resgates	12.836,56
19/05/2023	Rendimentos	74,60
19/05/2023	Encargos de IRRF	14,69
19/05/2023	Encargos de IOF	9,29
25/05/2023	Resgates	338,70
25/05/2023	Rendimentos	1,45
25/05/2023	Encargos de IRRF	0,22
25/05/2023	Encargos de IOF	0,47
31/05/2023	Resgates	22.252,64
31/05/2023	Rendimentos	122,38
31/05/2023	Encargos de IRRF	23,92
31/05/2023	Encargos de IOF	16,02
<b>31/05/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>39.119,48</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	39.119,48

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor		
vigo: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90					
Empregados					
1	DANIELA KRINDGES	008.957.180-06	5.013,52		
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	3.454,99		
5	MARIA JULIANE SANTOS CAVALCAN	917.227.483-20	2.165,34		
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	1.954,49		
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	1.954,49		
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	1.944,32		
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	2.221,11		
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.772,49		
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	1.944,32		
16	MARIA SALETE SOUZA REX	996.394.160-53	1.944,32		
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	3.426,56		
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBA	005.300.310-19	178,19		
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço:	27.974,14
(vinte e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos)					
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	27.974,14
(vinte e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos)					

TEUTONIA, 26/04/2023

Responsável: \_\_\_\_\_