



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

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 06 de setembro de 2023.

À Secretaria Municipal de Administração de Teutônia

Setor de Políticas Públicas

Ao Gestor do Termo de Fomento nº. 005/2022 - ADITIVO 02

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 (04), considerando o total de 03 (três) crianças acolhidas do município de Teutônia.

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

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE FOMENTO Nº005/2022- ADITIVO 02
Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma Ações programadas: Acolhimento de crianças e adolescentes de zero à dezoito anos dos municípios de Teutônia, Paverama, Imigrante, Westfália e Poço das Antas.
Ações executadas: 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.
Alcance dos objetivos da etapa/meta: 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 cinco crianças em 31/08/2023, sendo três de Teutônia
Atividades ainda em fase de realização: Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de cinco crianças/adolescentes e sendo 03(três) do município de Teutônia/RS
Declaração de cumprimento do objeto: 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, 06 de setembro de 2023.

Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE FOMENTO Nº005/2022- ADITIVO 02
Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma Ações programadas: Acolhimento de crianças e adolescentes de zero à dezoito anos dos municípios de Teutônia, Paverama, Imigrante, Westfália e Poço das Antas.
Ações executadas: 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.
Alcance dos objetivos da etapa/meta: 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 cinco crianças em 31/08/2023, sendo três de Teutônia
Atividades ainda em fase de realização: Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de cinco crianças/adolescentes e sendo 03(três) do município de Teutônia/RS
Declaração de cumprimento do objeto: 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, 06 de setembro 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 - ADITIVO 02

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos-Concedentes per capta	R\$514.125,00	R\$42.843,75	R\$128.531,25
Recursos para internos até	R\$13.500,00	R\$4.500,00	R\$9.000,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$47.343,75	R\$137.531,25

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$137.531,25	R\$155.339,13
		Receitas financeiras	R\$263,23	R\$0,00
		Despesas indedutíveis	R\$1.113,01	R\$96,00
SALDO ANTERIOR				
			39.283,75	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$138.907,49	R\$155.435,13
SALDO FINANCEIRO			R\$22.7546,11	

Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente

Daniel Laércio 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 - ADITIVO 02

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 31/07/2023		R\$32.299,40
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 03	R\$ 47.343,75
2	Distribuição resultados Sicredi	R\$ 0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$120,94
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$47.464,69
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 56.959,98
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$48,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$57.007,98
Histórico		
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$32.299,40
1	SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	
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 convenente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	R\$22.756,11

Cláudia Cristina Rohrig
 CPF 008.565.900-29
 Presidente

Daniel Laércio Bellin
 CPF 669.281.410-34
 Tesoureiro

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

TERMO DE FOMETO Nº 005/2022 - ADITIVO 02

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC /TED	Nº	Data da Compensação	
HUB INSTITUIÇÃO	13.884.775/0001-19	422710	04/08	772,79	OB	0119	04/08	772,79
WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	00.958.889/0001-90	30484	31/07	389,40	OB	0153	04/08	389,40
TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.152.560/0001-39	552643	10/08	149,90	OB	9728	04/08	149,90
PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-97	89285	05/08	330,00	OB	2251	04/08	330,00
CLARO SA	40.432.544/0101-00	157074950	04/08	94,42	OB	CONV	04/08	94,42
MARCOS PAASCHEN ÓTICA	13.696.449/0001-88	4310	09/08	630,00	OB	SI02065	09/08	630,00
LIANI WALLAUER RATHKE E CIA LTDA ME	02.614.667.0001-90	15208	25/07	242,00	OB	4949	09/08	242,00
GARUPA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	20.353.275/0001-16	1219	03/08	217,97	OB	0116	11/08	217,97
RECEITA FEDERAL	INSS	FOLHA	31/07	14.055,01	OB	DARF	15/08	14.055,01
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	3243	15/08	1.735,48	OB	8694	15/08	1.735,48
SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	FÉRIAS	15/08	1.338,58	OB	100676	15/08	1.338,58
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4884919/0001-97	397	01/08	4.431,09	OB	0197	18/08	4.431,09
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	108599	04/08	140,52	OB	6200	18/08	140,52
SCHUZA ATACADO DISTR.LTDA	09.644.894/0001-27	7409	28/07	470,75	OB	SI03282	18/08	470,75
TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.152.560/0001-39	552644	10/09	149,90	OB	9736	31/08	149,90
PIMMEL & GUNTZEL LTDA ME	09.076.234/0001-97	89286	05/09	330,00	OB	2260	31/08	330,00
FARMACIA MAIS LTDA ME	21.157.266/0001-93	55679/55315/54844	24/08,11/08,2707	884,73	OB	SI01136	31/08	884,73
GAS DO QUEIROZ LDTA	37.761.826/000-183	5768	15/08	176,00	OB	SI01140	31/08	176,00
LD IMPORTADORA LTDA	09.354.468/0001-59	29157	25/08	381,55	OB	SI01154	31/08	381,55
DANIELA KRINDGES	008.957.180-06	RESCISÃO	31/08	20.454,60	OB	100206	31/08	20.454,60
MARIA SALETE SOUZA	996.394.160-53	RESCISÃO	31/08	5.740,64	OB	SI00176	31/08	5.740,64
KLEIN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	22.714.132/0001-18	2138	28/08	1.000,00	OB	SI01186	31/08	1.000,00
ELIANE PEREIRA WESLSBACHER	005.300.310-19	FOLHA	31/08	1.856,05	OB	SI01202	31/08	1.856,05
P.M. TEUTONIA	88.661.400/0001-99	160067	31/08	315,93	OB	CONV	31/08	315,93
CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		31/08	672,67	OB	CONV	31/08	672,67
								R\$56.959,98

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/,06 de setembro de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



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 08:41:48 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **29CB.45D1.B6C7.BEF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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°: 14698390/2023
Expedição: 10/04/2023, às 09:39:49
Validade: 07/10/2023 - 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 08:41:48 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **29CB.45D1.B6C7.BEF4**
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: 09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080922135253611954

Informação obtida em 15/08/2023 13:34:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Vício: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90			
Empregados			
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	2.853,32
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	2.025,86
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	1.008,27
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	2.060,08
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	2.252,10
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.856,05
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	2.209,16
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	3.612,62
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBAC	005.300.310-19	1.856,05
19	NAGILA MAIARA ROCHA	008.428.290-83	2.315,63
20	JOSIANI DE FATIMA SCHMIDT	693.802.790-00	555,00
Empregados: 11 (vinte e dois mil e seiscentos e quatro reais e quatorze centavos)		Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Serviço: 22.604,14
Empregados: 11 (vinte e dois mil e seiscentos e quatro reais e quatorze centavos)		Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa: 22.604,14

TEUTONIA, 29/08/2023

Responsável: _____



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 04/09/2023 13:18:37

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13884775000119 HUB INSTITUICAO		-772,79	-772,79
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI		-389,40	-1.162,19
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439728	-149,90	-1.312,09
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	231032251	-330,00	-1.642,09
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-94,42	-1.736,51
04/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.736,51	0,00
09/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13696449000188 MARCOS PAASCH	SI02065	-630,00	-630,00
09/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232054949	-242,00	-872,00
09/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	872,00	0,00
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-217,97	-217,97
11/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	217,97	0,00
15/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-14.055,01	-14.055,01
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234408691	-1.735,48	-15.790,49
15/08/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00676	-1.338,58	-17.129,07
15/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17.129,07	0,00
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-4.431,09	-4.431,09
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234486200	-140,52	-4.571,61
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI03282	-470,75	-5.042,36
18/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.042,36	0,00
29/08/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	339897	47.343,75	47.343,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.337,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.331,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.325,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.319,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.313,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.307,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.301,75
29/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.295,75
29/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-47.294,75	1,00
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439736	-149,90	-148,90
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	231032260	-330,00	-478,90
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21157286000193 FARMACIA MAIS	SI01136	-884,73	-1.363,63
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37761826000183 GAS DO QUEIRO	SI01140	-176,00	-1.539,63
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09354468000159 L D IMPORTADO	SI01154	-381,55	-1.921,18
31/08/2023	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00206	-20.454,60	-22.375,78
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99639416053 MARIA SALETE SOU	SI01176	-5.740,64	-28.116,42
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI01186	-1.000,00	-29.116,42
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI01202	-1.856,05	-30.972,47

R\$ 48,00
Toda(s)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-315,93	-31.288,40
31/08/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-672,67	-31.961,07
31/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.420,04	-24.541,03
31/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	24.541,03	0,00
Saldo da Conta				Saldo em 04/09/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 22.756,11
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