



Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 11947

Data: 08.12.2023

lausthorc
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 dezembro 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 (07), 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 30/11/2023, sendo três do município 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, 07 de dezembro de 2023.

Cláudia Cristina Behrig
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\$257.062,50
Recursos para internos até	R\$27.000,00	R\$4.500,00	R\$22.500,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$47.343,75	R\$279.562,50

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$279.562,50	R\$274.566,53
		Receitas financeiras	R\$856,06	R\$0,00
		Despesas indedutíveis	R\$1.113,01	R\$132,00
SALDO ANTERIOR			39.283,75	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$281.531,57	R\$274.698,53
SALDO FINANCEIRO			R\$46.116,79	

Cláudia Cristina Romrig
CPF008.585.900-29
Presidente

Daniel Laércio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesorero

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 31/10/2023		R\$65.499,30
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 06	R\$ 47.343,75
2	Distribuição resultados Sicredi	R\$ 411,68
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$47.755,43
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$67.107,94
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$30,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$67.137,94
Histórico		
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$46.116,79
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 conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023	R\$46.116,79

Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.563.900-29
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	
Supermercado Frederico Ltda	20.980.195/0002-71	515	03/11	1.420,16	OB	SI02844	06/11	1.420,16
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	136113	09/10	151,05	OB	47878	06/11	154,42
Claro S/a	40.432.544/0001-47	16250	06/11	190,81	OB	conv	06/11	190,81
Fontana, Kruguer e Rosa Advogados	reclamatória	-	18/10	2.170,30	OB	SI03760	08/11	2.170,30
Coop Distr Energia Teutônia	09.257.558/0001-21	401099	11/10	525,92	OB	conv	10/11	525,92
Pm Teutônia	88.661.400/0001-99	3984049	10/11	209,85	OB	conv	10/11	209,85
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	145962	07/11	1.583,63	OB	99581	10/11	1.583,63
GARUPA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	20.353.275/0001-16	5565	10/11	206,63	OB	-	10/11	206,63
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	150167	08/11	140,52	OB	66394	14/11	140,52
Nágila Maiara Rocha	008.428.290-83	folha	14/11	724,32	OB	I00674	14/11	724,32
Josiani de Fátima Schmitt	693.802.790-00	folha	14/11	1.000,00	OB	SI03530	14/11	1.000,00
Clemi Oliveira da Motta	018.891.570-23	folha	14/11	1.122,27	OB	I00672	14/11	1.122,27
Henrique Zenatti	022.297.370-66	folha	14/11	378,44	OB	SI03561	14/11	378,44
Sônia Teixeira dos Santos	645.572.190-04	folha	14/11	1.088,03	OB	I00671	14/11	1.088,03
Gislaine da Silva santos	005.406.660-33	folha	14/11	1.766,67	OB	I00673	14/11	1.766,67
Supermercado Frederico Ltda	20.980.195/0002-71	552	13/11	1.599,38	OB	SI03560	14/11	1.599,38
Receita federal	DARF	folha	31/10	12.965,16	OB	darf	14/11	12.965,16
Fabiano Machado	34.233.619/0001,87	6	05/11	285,00	OB	SI04387	14/11	285,00
Teutônia Distribuidora de Alimentos Ltda	48.849.191/0001-97	524	27/11	1.151,58	OB	I00115	27/11	1.151,58
Salete Ana Girelli	601.733.270-87	folha	30/11	1.898,22	OB	SI01528	30/11	1.898,22
Sônia Teixeira dos Santos	645.572.190-04	folha	30/11	2.011,12	OB	I00359	30/11	2.011,12
Maris Lucia Nied	010.793.040-45	folha	30/11	1.757,18	OB	SI01524	30/11	1.757,18
Receita Federal	FGTS	folha	30/11	1.624,28	OB	FGTS	30/11	1.624,28
Clarinda Carvalho dos Santos	672.132.000-20	folha	30/11	2.186,87	OB	I00355	30/11	2.186,87
Franciele Balen	012.308.720-19	folha	30/11	3.561,46	OB	I00356	30/11	3.561,46
Nágila Maiara Rocha	008.428.290-83	folha	30/11	2.168,43	OB	I00357	30/11	2.168,43
Klein contabilidade e Assessoria Ltda	22.714.132/0001-18	2336	27/11	1.000,00	OB	SI01524	30/11	1.000,00
Eliane Pereira welsbacher	005.300.310-19	folha	30/11	1.757,18	OB	SI01524	30/11	1.757,18
Gislaine da Silva santos	005.406.660-33	folha	30/11	3.472,45	OB	I00358	30/11	3.472,45

Henrique Zenatti										
Josiani de Fátima Schmitt	022.297.370-66	folha	30/11	2.047,87	OB	SI01537	30/11	2.047,87		
Clemi Oliveira da Motta	693.802.790-00	folha	30/11	4.684,32	OB	SI01537	30/11	4.684,32		
Carla Luiza Guterres	018.891.570-23	folha	30/11	8.486,97	OB	I00360	30/11	8.486,97		
	012.249.010-02	folha	30/11	1.768,49	OB	SI01560	30/11	1.768,49		
						TOTAL				67.107,94

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 dezembro de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 07/12/2023 13:32:38

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	65.499,30
06/11/2023	Resgates	1.765,39
06/11/2023	Rendimentos	16,23
06/11/2023	Encargos de IRRF	3,65
08/11/2023	Resgates	2.170,31
08/11/2023	Rendimentos	21,16
08/11/2023	Encargos de IRRF	4,76
10/11/2023	Resgates	2.526,03
10/11/2023	Rendimentos	26,02
10/11/2023	Encargos de IRRF	5,85
14/11/2023	Resgates	21.069,79
14/11/2023	Rendimentos	172,48
14/11/2023	Encargos de IRRF	37,49
14/11/2023	Encargos de IOF	5,77
21/11/2023	Aplicacoes	47.312,75
27/11/2023	Resgates	1.150,58
27/11/2023	Rendimentos	8,07
27/11/2023	Encargos de IRRF	1,81
30/11/2023	Resgates	38.424,84
30/11/2023	Rendimentos	294,57
30/11/2023	Encargos de IRRF	65,90
30/11/2023	Encargos de IOF	1,62
30/11/2023	Saldo Atual	46.116,79

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	46.116,79
Rendimentos Provisionados	102,35
Saldo Bruto	46.219,14
Provisão IRRF	6,90
Provisão IOF	71,64
Líquido para Saque	46.140,60

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Empresa: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
CNPJ: 44.958.889/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 04/12/2023
Horas: 13:32:57

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Serviço: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90			
Empregados			
3	FRANCIELE BALEN		
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.308.720-19	3.561,46
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	012.249.010-02	1.768,49
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	645.572.190-04	2.011,12
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	672.132.000-20	2.186,87
15	SALETE ANA GIRELLI	010.793.040-45	1.757,18
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	601.733.270-87	1.898,22
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBAR	005.406.660-33	3.472,45
19	NAGILA MALARA ROCHA	005.300.310-19	1.757,18
20	JOSIANI DE FATIMA SCHMIDT	008.428.290-83	2.168,43
21	HENRIQUE ZENATTI	693.802.790-00	4.684,32
	Empregados: 11	Estagiários: 0	
		Contribuintes: 0	
		Total do Serviço:	27.313,59
	Empregados: 11	Estagiários: 0	
		Contribuintes: 0	
		Total da Empresa:	27.313,59

TEUTONIA, 04/12/2023

Responsável: _____



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:49:21 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **4D32.B5AF.29F9.F1E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Teutônia
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2023/4072

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 (Portal Prefeitura 24 horas), ou na Secretaria Municipal da Fazenda de Teutônia-RS.

Dígito Verificador: 9096

Certidão emitida em: 05/10/2023

Com validade até: 03/01/2024

Data impressão: 05/10/2023 - 10:50

<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

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: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120110131179532103

Informação obtida em 04/12/2023 13:49:19

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 44.958.889/0001-90

Certificamos que, aos 04 dias do mês de DEZEMBRO 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:

- 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;
- 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 1/2/2024

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: 26935863
Autenticação: 37165297





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 nº: 54238967/2023
Expedição: 05/10/2023, às 10:52:38
Validade: 02/04/2024 - 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 nº 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 CSJT, 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, possuírem força executiva.



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 04/12/2023 13:43:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20980195000271 SUPERMERCADO	SI02844	-1.420,16 e	-1.420,16
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234947878	-154,42 e	-1.574,58
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-190,81 e	-1.765,39
06/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.765,39	0,00
06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 51357930000138 FONTANA,KRUGE	SI03760	-2.170,31 e	-2.170,31
08/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.170,31	0,00
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-525,92 e	-525,92
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-209,85 e	-735,77
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	235199581	-1.583,63 e	-2.319,40
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-206,63 e	-2.526,03
10/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.526,03	0,00
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	235266394	-140,52 e	-140,52
14/11/2023	DEBITO TED/IB 00842829083 NAGILA MAIARA ROCHA	I00674	-724,32 e	-864,84
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI03530	-1.000,00 e	-1.864,84
14/11/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00672	-1.122,27 e	-2.987,11
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02229737066 HENRIQUE ZENATTI	SI03561	-378,44 e	-3.365,55
14/11/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00671	-1.088,03 e	-4.453,58
14/11/2023	DEBITO TED/IB 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00673	-1.766,67 e	-6.220,25
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20980195000271 SUPERMERCADO	SI03560	-1.599,38 e	-7.819,63
14/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.965,16 e	-20.784,79
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI04387	-285,00 e	-21.069,79
14/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	11.339,34	-9.730,45
14/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	503,89	-9.226,56
14/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	9.226,56	0,00
* 20/11/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	338478	47.343,75	47.343,75
21/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.337,75
21/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.331,75
21/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.325,75
21/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.319,75
21/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	47.313,75
21/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-47.312,75	1,00
22/11/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTÔNIA DISTRIBUI	I00115	-1.151,58 e	-1.150,58
22/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.150,58	0,00
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01528	-1.898,22 e	-1.898,22
30/11/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00359	-2.011,12 e	-3.909,34
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI01524	-1.757,18 e	-5.666,52
30/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.624,28 e	-7.290,80
30/11/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00355	-2.186,87 e	-9.477,67

multa 3,02

há compra de pagamento

R\$ 30,00
5

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00356	e -3.561,46	-13.039,13
30/11/2023	DEBITO TED/IB 00842829083 NAGILA MAIARA ROCHA	I00357	e -2.168,43	-15.207,56
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI01529	e -1.000,00	-16.207,56
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI01524	e -1.757,18	-17.964,74
30/11/2023	DEBITO TED/IB 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00358	e -3.472,45	-21.437,19
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02229737066 HENRIQUE ZENATTI	SI01537	e -2.047,87	-23.485,06
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI01537	e -4.684,32	-28.169,38
30/11/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00360	e -8.486,97	-36.656,35
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI01560	e -1.768,49	-38.424,84
30/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	37.228,33	-1.196,51
30/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.196,51	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/12/2023

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 4.508,81
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 46.143,77
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