

MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO /
SETEMBRO / OUTUBRO / NOV
DEZ / JAN / FEV / MAR / ABRIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

REFERENTE MÊS JANEIRO/2024

Obs. Cópias originais



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 fevereiro de 2024.

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 (09), considerando o total de 07(sete) crianças acolhidas do município de Teutônia.

[Handwritten signature] Parcela 9

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.

[Handwritten signature]
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 dez (dez) crianças em 31/01/2024, sendo sete 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 07 (sete) 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 fevereiro de 2024.


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\$0,00	R\$299.906,25
Recursos para internos até	R\$32.000,00	R\$0,00	R\$27.000,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$0,00	R\$326.906,25

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$326.906,25	R\$362.580,16
		Receitas financeiras	R\$1191,73	R\$0,00
		Despesas indedutíveis	R\$1.113,01	R\$204,00
SALDO ANTERIOR			39.283,75	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$329.210,99	R\$362.784,16
SALDO FINANCEIRO			R\$5.710,58	

Cláudia Cristina Rohrig
 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 - ADITIVO 02

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 31/12/2023		R\$36.034,92
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 08	R\$0,00
2	Distribuição resultados Sicredi	R\$ 0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$181,82
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$181,82
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$0,00
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$30.506,16
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$30.506,16
Histórico		
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$5.710,58
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 31/01/2024	R\$5.710,58

 Cláudia Cristina Rohrig CPF.008.565.900-29 Presidente	 Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesoureiro
--	---

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 fevereiro de 2024.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF 08.565.900-29
Presidente



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 02/02/2024 08:32:52

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/01/2024	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00898	-1.379,99	-1.379,99
08/01/2024	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00899	-2.563,21	-3.943,20
08/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.943,20	0,00
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-36,49	-36,49
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	241395492	-150,60	-187,09
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-1.055,81	-1.242,90
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242176753	-1.368,97	-2.611,87
12/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20980195000271 SUPERMERCADO	SI00781	-1.540,45	-4.152,32
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242256498	-140,52	-4.292,84
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232137140	-150,00	-4.442,84
12/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.442,84	0,00
16/01/2024	DEBITO TED/IB 00842829083 NAGILA MAIARA ROCHA	I00404	-2.653,10	-2.653,10
16/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.653,10	0,00
18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI00633	-930,54	-930,54
18/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	930,54	0,00
30/01/2024	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00247	-1.092,37	-1.092,37
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01162	-1.388,29	-2.480,66
30/01/2024	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00248	-1.850,91	-4.331,57
30/01/2024	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00249	-2.327,08	-6.658,65
30/01/2024	DEBITO TED/IB 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00250	-3.662,74	-10.321,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI01211	-5.309,46	-15.630,85
30/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.811,21	-18.442,06
30/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	18.442,06	0,00
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-94,42	-94,42
31/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	94,42	0,00

tarifa

0,70 juros

*tarifa
tarifa

Saldo da Conta

Saldo em 02/02/2024

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\$ 5.710,58
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 %



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 07/02/2024 10:13:54

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/01/2024	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00898	-1.379,99	-1.379,99
08/01/2024	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00899	-2.563,21	-3.943,20
08/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.943,20	0,00
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-36,49	-36,49
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	241395492	-150,60	-187,09
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-1.055,81	-1.242,90
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242176753	-1.368,97	-2.611,87
12/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20980195000271 SUPERMERCADO	SI00781	-1.540,45	-4.152,32
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242256498	-140,52	-4.292,84
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232137140	-150,00	-4.442,84
12/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.442,84	0,00
16/01/2024	DEBITO TED/IB 00842829083 NAGILA MAIARA ROCHA	I00404	-2.653,10	-2.653,10
16/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.653,10	0,00
18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI00633	-930,54	-930,54
18/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	930,54	0,00
30/01/2024	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00247	-1.092,37	-1.092,37
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01162	-1.388,29	-2.480,66
30/01/2024	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00248	-1.850,91	-4.331,57
30/01/2024	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00249	-2.327,08	-6.658,65
30/01/2024	DEBITO TED/IB 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00250	-3.662,74	-10.321,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI01211	-5.309,46	-15.630,85
30/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.811,21	-18.442,06
30/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	18.442,06	0,00
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-94,42	-94,42
31/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	94,42	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 07/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 4.368,64
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 5.713,98
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 %

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.674,12
Rendimentos Provisionados	47,04
Saldo Bruto	5.721,16
Provisão IRRF	10,58
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	5.710,58

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 07/02/2024 10:15:42

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a
2024

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2023	Saldo Anterior	36.034,92
08/01/2024	Resgates	3.943,20
08/01/2024	Rendimentos	13,64
08/01/2024	Encargos de IRRF	2,14
08/01/2024	Encargos de IOF	4,09
12/01/2024	Resgates	4.442,84
12/01/2024	Rendimentos	20,10
12/01/2024	Encargos de IRRF	3,80
12/01/2024	Encargos de IOF	3,21
16/01/2024	Resgates	2.653,10
16/01/2024	Rendimentos	13,40
16/01/2024	Encargos de IRRF	2,92
16/01/2024	Encargos de IOF	0,40
18/01/2024	Resgates	930,54
18/01/2024	Rendimentos	5,19
18/01/2024	Encargos de IRRF	1,16
30/01/2024	Resgates	18.442,06
30/01/2024	Rendimentos	142,13
30/01/2024	Encargos de IRRF	31,97
31/01/2024	Resgates	94,42
31/01/2024	Rendimentos	0,75
31/01/2024	Encargos de IRRF	0,16
31/01/2024	Saldo Atual	5.674,12

Posição para Saque

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	012.308.720-19	1.850,91
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	1.836,38
10	SONIA DOS SANTOS TEIXEIRA	645.572.190-04	2.327,08
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	1.092,37
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.573,57
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	1.388,29
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	3.662,74
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBACH	005.300.310-19	1.992,39
20	JOSIANI DE FATIMA SCHMIDT	693.802.790-00	5.309,46
21	HENRIQUE ZENATTI	022.297.370-66	2.189,86
22	MARA REGINA DE QUADROS DO AMARAL	002.118.940-44	1.890,92
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço: 25.113,97
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 25.113,97
TEUTONIA, 25/01/2024		Responsável: _____	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 44.958.889/0001-90

Certificamos que, aos **15 dias do mês de MARÇO 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 13/5/2023

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: 23348200
Autenticação: 33450472





Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 30/01/2024 19:56:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2024 a 30/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/01/2024	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00898	-1.379,99	-1.379,99
08/01/2024	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00899	-2.563,21	-3.943,20
08/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.943,20	0,00
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-36,49	-36,49
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47961614000101 TEUTONE	241395492	-150,60	-187,09
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-1.055,81	-1.242,90
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242176753	-1.368,97	-2.611,87
12/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20980195000271 SUPERMERCADO	SI00781	-1.540,45	-4.152,32
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242256498	-140,52	-4.292,84
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	232137140	-150,00	-4.442,84
12/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.442,84	0,00
16/01/2024	DEBITO TED/IB 00842829083 NAGILA MAIARA ROCHA	I00404	-2.653,10	-2.653,10
16/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.653,10	0,00
18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI00633	-930,54	-930,54
18/01/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	930,54	0,00
30/01/2024	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00247	-1.092,37	-1.092,37
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01162	-1.388,29	-2.480,66
30/01/2024	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00248	-1.850,91	-4.331,57
30/01/2024	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00249	-2.327,08	-6.658,65
30/01/2024	DEBITO TED/IB 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00250	-3.662,74	-10.321,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI01211	-5.309,46	-15.630,85
30/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.811,21	-18.442,06

Saldo da Conta

Saldo em 30/01/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 18.442,06
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 24.239,66
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 %

SOCIEDADE ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
 NPF: 44.958.889/0001-90

CC: GERAL

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código 19 Nome do Funcionário NAGILA MAIARA ROCHA
 CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 07/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.019,12	
2	HORAS NOTURNAS	120,00	1.222,94	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,24	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	244,59	
998	I.N.S.S.	8,22		
Total de Vencimentos			2.522,89	
Total de Descontos				207,26

Salário Base 2.242,06
 Sal. Contr. INSS 2.522,89
 Base Calc. FGTS 2.522,89
 FGTS do Mês 201,83
 Base Calc. IRRF 2.126,04
 Faixa IRRF 7,50

Valor Líquido 2.315,63
 Total de Vencimentos 2.522,89
 Total de Descontos 207,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

NPF: 44.958.889/0001-90

CC: GERAL

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código 19 Nome do Funcionário NAGILA MAIARA ROCHA
 CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 07/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.019,12	
2	HORAS NOTURNAS	120,00	1.222,94	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,24	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	244,59	
998	I.N.S.S.	8,22		
Total de Vencimentos			2.522,89	
Total de Descontos				207,26

Salário Base 2.242,06
 Sal. Contr. INSS 2.522,89
 Base Calc. FGTS 2.522,89
 FGTS do Mês 201,83
 Base Calc. IRRF 2.126,04
 Faixa IRRF 7,50

Valor Líquido 2.315,63
 Total de Vencimentos 2.522,89
 Total de Descontos 207,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário