

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MUNICÍPIO  
DE  
TEUTÔNIA**

**REFERENTE MÊS MAIO/2024**



Prefeitura Municipal de Teutônia  
Protocolo nº: 4360  
Data: 25.06.2024  
Cristina  
Assinatura

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

**ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Teutônia/RS, 24 de junho 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, considerando o total de 07 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**

<b>ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia</b>
<b>TERMO DE FOMENTO Nº005/2022- ADITIVO 02</b>
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 11(onze) crianças em 31/05/2024, sendo 07 (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 08 (oito) 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, 24 de junho 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\$85.687,50	R\$514.125,00
Recursos para internos até		R\$24.000,00	R\$80.850,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$109.687,50	R\$594.975,00

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$594.975,000	R\$515.866,90
		Receitas financeiras	R\$2.114,82	R\$0,00
		Despesas indedutíveis	R\$1.113,01	R\$360,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>39.283,75</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>R\$598.202,83</b>	<b>R\$516.226,90</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>				<b>R\$121.259,68</b>

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**

<b>ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia</b>
<b>TERMO DE FOMENTO 005/2022 - ADITIVO 02</b>

<b>SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 30/04/2024</b>		<b>R\$41.440,66</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Repasse da concedente referente à parcela	R\$109.687,50
2	Distribuição resultados Sicredi	R\$ 0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$526,34
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>R\$110.213,84</b>
<b>Saídas / Histórico</b>		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$30.340,82
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$54,00
3	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$30.394,82</b>
<b>Histórico</b>		
	<b>SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0</b>	<b>R\$121.259,68</b>
1	<b>SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO</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 convenente, equivalente à .....% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024</b>	<b>R\$121.259,68</b>

R\$


 Cláudia Cristina Rohrig CPF008.565.900-29 Presidente	 Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesoureiro
---	--

**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	
Carla Luiza Guterres	012.249.010-02	férias	05/06/24	1.362,97	OB	SI02178	06/05	1.362,97
Teutônia Distribuidora de Alimentos Ltda	48.849.191/0001-97	779	03/05/2024	1.625,62	OB	0197	08/05	1.625,62
Certel-Coop Distr de energia Teutônia	09.257.558/0001-21	1982125	09/04/2024	659,61	OB	certel	08/05	659,61
PM Teutônia	88.661.400/0001-99	16067	08/05/2024	296,00	OB	agua	08/05	296,00
Comercial Brackmann Ltda	22.956.941/0001-36	127	24/04/2024	56,00	OB	100160	08/05	56,00
Daniela Silva de Lima Ltda	41.915.499/0001-44	44	07/05/2024	235,50	OB	100161	08/05	235,50
Wessel Materiais de escritório Ltda	00.798.398/0001-53	2908	16/02/24	246,49	OB	0153	08/05	246,49
Indústris e Comércio Produtos de limpeza Girando o Sol Ltda	93.973.329/0001-10	699110	16/04/24	988,00	OB	5861	08/05	988,00
Fabiano Machado	34.223.619/0001-87	31	07/05/2024	553,00	OB	SI02319	10/05	553,00
Pimmel e Guntzel Ltda	09.076.234/0001-97	2193	17/04/24	319,93	OB	5789	14/05	319,93
Pimmel e Guntzel Ltda	09.076.234/0001-97	2193	17/04/24	319,93	OB	5789	14/05	319,93
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	65741	09/05/2024	169,98	OB	0158	14/05	169,98
Receita Federal	FGTS	folha	30/04/2024	2.556,79	OB	darf	14/05	2.556,79
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	60250	15/05/2024	1.156,59	OB	1827	14/05	1.156,59
Wessel Materiais de escritório Ltda	00.798.398/0001-53	3020	30/04/2024	214,40	OB	SI00281	14/05	214,40
Liane W. Rathke e Cia Ltda	02.611.660001,56	17632	26/04/2024	105,08	OB	4602	14/05	105,08
Gás do Queiróz Ltda	37.761.826/0001-83	7970	18/05/2024	191,00	OB	SI04038	20/05	191,00
Pimmel e Guntzel Ltda	09.076.234/0001-97	89295	17/05/24	330,00	OB	PIX	20/05	330,00
Pimmel e Guntzel Ltda	09.076.234/0001-97	89294	17/05/24	330,00	OB	PIX	20/05	330,00
Josiani De Fátima Schmidt	693.802.790-00	folha	31/05/2024	5.200,50	OB	100203	31/05	5.200,50
Sonia Teixeira dos Santos	645.572.190-04	folha	31/05/2024	2.326,84	OB	100210	31/05	2.326,84
Klein contabilidade e Assessoria Ltda	22.714.132/0001-18	2815	27/05/2024	1.100,00	OB	SI00956	31/05	1.100,00
Gislaine da Silva santos	005.406.660-33	folha	31/05/2024	3.702,38	OB	100213	31/05	3.702,38
Roberta Bressan	032.380.360-17	folha	31/05/2024	2.336,22	OB	100212	31/05	2.336,22
Franciele da Silva	006.543.980-54	folha	31/05/2024	2.067,27	OB	100207	31/05	2.067,27

Mara Regina de Quadros	002.118.940-44	folha	31/05/2024	1.890,92	OB	SI02984	31/05	1.890,92
							<b>TOTAL</b>	<b>30.340,82</b>





## 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, 24 de junho de 2024.

  
Cláudia Cristina Rohrig  
CPF008.565.900-29  
Presidente





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

CNPJ: **44.958.889/0001-90**

**Certificamos** que, aos **10 dias do mês de JUNHO do ano de 2024**, 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 nº 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 nº 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 8/8/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 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: **29174304**  
Autenticação: **39460524**



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:** 08/06/2024 a 07/07/2024

**Certificação Número:** 2024060804265773030077

Informação obtida em 10/06/2024 17:22:59

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)



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: 13051842/2024

Expedição: 27/02/2024, às 08:19:57

Validade: 25/08/2024 - 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 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.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Município de Teutônia**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**Certidão Negativa de Débitos - Geral**  
**Certidão Ano/Número: 2024/2181**

**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: 2474**

Certidão emitida em: 10/06/2024

Com validade até: 08/09/2024

Data Impressão: 10/06/2024 - 17:29

<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)



**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 08:23:48 do dia 27/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2024.

Código de controle da certidão: **ED4B.1F57.DB9A.1D54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Serviço: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90			
Empregados			
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	774,06
10	SONIA DOS SANTOS TEIXEIRA	645.572.190-04	2.326,84
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	2.237,22
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	1.908,47
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	3.702,38
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBAC	005.300.310-19	1.992,39
20	JOSIANI DE FATIMA SCHMIDT	693.802.790-00	5.200,50
21	HENRIQUE ZENATTI	022.297.370-66	2.278,32
22	MARA REGINA DE QUADROS DO AM	002.118.940-44	1.890,92
23	FRANCIELE DA SILVA	006.543.980-54	2.067,27
24	ANTONIA ELIZETE DA SILVA CARDI	645.426.290-15	1.890,92
25	ROBERTA BRESSAN	032.380.360-17	2.336,22
Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço: 28.605,51
Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 28.605,51

TEUTONIA, 27/05/2024

Responsável: \_\_\_\_\_



### Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/05/2024	Ted 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	418973	54.843,75	54.843,75
03/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	54.837,75
03/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	54.831,75
03/05/2024	Aplicacao financeira	CAPTACAO	-54.830,75	1,00
06/05/2024	Transf entre contas 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI02178	-1.362,97	-1.361,97
06/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	1.361,97	0,00
08/05/2024	Liquidacao boleto 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-1.625,62	-1.625,62
08/05/2024	Debito convenios 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-659,61	-2.285,23
08/05/2024	Debito convenios 88661400000199 PMTEUTONA	PMTEUTONA	-296,00	-2.581,23
08/05/2024	Debito ted/ib 22956941000136 COMERCIAL BRACKMANN	I00160	-56,00	-2.637,23
08/05/2024	Debito ted/ib 41915499000144 DANIELA SILVA DE LI	I00161	-235,50	-2.872,73
08/05/2024	Liquidacao boleto 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-246,49	-3.119,22
08/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 93973329000110 INDCOMP	242165870	-988,00	-4.107,22
08/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	4.107,22	0,00
10/05/2024	Transf entre contas 34223619000187 FABIANO MACHA	SI02319	-553,00	-553,00
10/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	553,00	0,00
14/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 09076234000197 PIMMEL	241025797	-319,83	-319,83
14/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 09076234000197 PIMMEL	241025800	-319,83	-639,66
14/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 87300448000109 UNIMED	243340158	-169,98	-809,64
14/05/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-2.556,79	-3.366,43
14/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 87300448000109 UNIMED	243261827	-1.156,59	-4.523,02
14/05/2024	Transf entre contas 00798398000153 WESSEL MATERI	SI00281	-214,40	-4.737,42
14/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 02611667000156 LIANI W	242064602	-105,08	-4.842,50
14/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	4.842,50	0,00
20/05/2024	Transf entre contas 37761826000183 GAS DO QUEIRO	SI04038	-191,00	-191,00
20/05/2024	Pagamento pix sicredi 09076234000197 PIMMEL & GU	PIX_DEB	-330,00	-521,00
20/05/2024	Pagamento pix sicredi 09076234000197 PIMMEL & GU	PIX_DEB	-330,00	-851,00
20/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	851,00	0,00
29/05/2024	Ted 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	387028	54.843,75	54.843,75
29/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	54.837,75
29/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	54.831,75
29/05/2024	Aplicacao financeira	CAPTACAO	-54.830,75	1,00
31/05/2024	Debito ted/ib 69380279000 JOSIANI DE FATINA SCHM	I00203	-5.200,50	-5.199,50
31/05/2024	Debito ted/ib 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00210	-2.326,84	-7.526,34
31/05/2024	Transf entre contas 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00956	-1.100,00	-8.626,34
31/05/2024	Debito ted/ib 00540666033 GISLAINE DA SILVA SANT	I00213	-3.702,38	-12.328,72
31/05/2024	Debito ted/ib 03238036017 ROBERTA BRESSAN	I00212	-2.336,22	-14.664,94
31/05/2024	Debito ted/ib 00654398054 FRANCIELE DA SILVA	I00207	-2.067,27	-16.732,21

reproce

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	Transf entre contas 00211894044 MARA REGINA DE Q	SI02984	-1.890,92	18.623,13
31/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	-18.629,13
31/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	-18.635,13
31/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	-18.641,13
31/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	-18.647,13
31/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	-18.653,13
31/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	18.653,13	0,00
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 10/06/2024
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>-R\$ 35.194,65</b>	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 121.338,41	
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