



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2024/681 **Data Abertura:** 24/04/2024

Dígito Verificador: 2824

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA RESTAÇÃO DE CONTAS, OFÍCIO Nº 143/2024, REFERENTE A RECURSOS REPASSADOS PELO MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS, AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destino: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados do Requerente

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

Rua: AV 1 LESTE

Numero: 2684

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cidade: TEUTONIA

CEP: 95890-000 E-mail: sklein.contabilidade@gmail.com

Dados do Solicitante

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

Rua: AV 1 LESTE

Numero: 2684

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cidade: TEUTONIA

CEP: 95890-000 E-mail: sklein.contabilidade@gmail.com



Prefeitura de Westfália
Rio Grande do Sul

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
Termo de Colaboração 02/2022-aditivo 01

Unidade Concedente
Prefeitura Municipal de Westfália

Ordenador da Despesa
Prefeito Municipal

Entidade Beneficiada

ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA

CNPJ: 44.958.889/0001-90

Endereço

Av 01 Leste, 2684,

Bairro

Bairro Centro Administrativo

Cidade

Teutônia/RS

CEP

95.890-000

Responsável

Cláudia Cristina Rohrig

CPF

008.565.900-29

Telefone

(51)99645-3788

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 120,67
08/03/2024	recebido parcela	R\$ 3.807,50
TOTAL		R\$ 3.928,17

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	31/03/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.406,74
Folha	31/03/2024	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 2.254,90
TOTAL				R\$ 3.661,64

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 3.928,17
B ----->	R\$ 3.661,64
C ----->	R\$ 266,53

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	mês	Saldo Anterior acumulado	R\$ 266,53
Receitas extras	R\$ 6,24	R\$ 124,53	
despesas ineditáveis	R\$ 0,00	R\$ 18,00	
Saldo Bancário			R\$ 272,77

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	22/04/2023			
		Cláudia C. Rohrig 008.565.900-29	Daniel L. Bellin 669.281.410-34	Samuel Klein CRC/RS 063.701

Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 03/04/2024 10:09:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/03/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00784	3.807,50	3.807,50
08/03/2024	Aplicacao financeira	CAPTACAO	-3.806,50	1,00
27/03/2024	Transf entre contas 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI02325	-1.406,74	-1.405,74
27/03/2024	Transf entre contas 67213200020 CLARINDA CARVALH	CX886833	-2.254,90	-3.660,64
27/03/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	121,13	-3.539,51
27/03/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	3.539,51	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/04/2024

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\$ 272,87
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: 98981-6

Impresso em 22/04/2024 13:45:44

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024 a 2024

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

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Anterior	120,47
08/03/2024	Aplicacoes	3.806,50
27/03/2024	Resgates	3.660,64
27/03/2024	Rendimentos	11,36
27/03/2024	Encargos de IRRF	1,70
27/03/2024	Encargos de IOF	3,78
31/03/2024	Saldo Atual	272,21

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	272,21
Rendimentos Provisionados	0,93
Saldo Bruto	273,14
Provisão IRRF	0,16
Provisão IOF	0,21
Líquido para Saque	272,77

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

ANEXO V-B
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2023 Município de Westfália

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos do Município de Westfália/RS, destinados aos serviços de acolhimento institucional, correspondente a meta 01 fase A.

Ações programadas:

Acolhimento de crianças e adolescentes de zero à dezoito anos dos municípios de Teutônia, Paverama, Westfália, Westfália e Poço das Antas.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

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 para o pleno 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. Pessoal contratado, ambiente estruturado e atividades em regular funcionamento com o acolhimento de 09 (nove) crianças/adolescentes em 31/03/2024.


Atividades ainda em fase de realização:

Todas as fases estão em regular funcionamento. Continuidade das atividades.

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 Colaboração 02/2023 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.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente


Daniel Laércio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesoureiro



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/681

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/04/2024

Despacho: Recebemos a documentação e foi encaminhado aos cuidados da gestora do Termo de Colaboração 02/2023.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2024/681

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

25/04 / 2024

Data Recebimento

25/4/2024 13:21:40

Usuário: Daniela Dahmer Hollmann



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/681

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 11/06/2024

Despacho: A entidade encaminhou a prestação de contas final em tempo hábil, anexando relatório de cumprimento do objeto, balancetes de prestação de contas de recursos antecipado, relatório de execução físico - financeira, demonstrativo da execução da receita e da despesa, relação de pagamentos, declaração de guarda dos documentos originais, relação dos valores líquidos da folha de pagamentos, contracheques com comprovantes de pagamento, negativas fiscais e relatórios de atividades. A prestação de contas parcial está aprovada.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/681

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/06/2024

Despacho: Realizado de lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patricia Fritscher

Contadora



05/7/2024 16:39:31

Usuário: ANELISE GRIMM HORST



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/681

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 05/07/2024

Despacho: Prestação de contas postada e arquivada conforme orientação.


ANELISE GRIMM HORST

