



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: 2024/1607 Data Abertura: 23/09/2024

Dígito Verificador: 7724

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024, OFÍCIO Nº 207/2024, 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





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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº. 207 / 2024
Teutônia/RS, 18 de setembro de 2024

À Secretaria Municipal de Administração de Westfália
Setor de Políticas Públicas
Ao Gestor do Termo de Colaboração nº. 02/2022 aditivo 02

Senhor Gestor,
Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Westfália/RS, por meio do Termo de Colaboração nº02/2022.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

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;
- Relação de funcionários e salários;

Sandra Salete Lorenzetti Roloff
CPF 010.865.520-24
Presidente em Exercício



Prefeitura de Westfália
Rio Grande do Sul

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

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\$ 312,29
04/07/2024	recebido parcela	R\$ 4.337,50
	TOTAL	R\$ 4.649,79

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	29/08/2024	005.300.310-19	Eliane Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 2.151,23
Folha	29/08/2024	022.297.370-66	Henrique Zenatti	R\$ 2.435,81
			TOTAL	R\$ 4.587,04

C) SALDO FINAL (A - B)	A -----→	R\$ 4.649,79
	B -----→	R\$ 4.587,04
	C -----→	R\$ 62,75

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Saldo acumulado
mês		
		R\$ 62,75
Receitas extras	R\$ 5,89	R\$ 179,49
despesas indedutíveis	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Saldo Bancário		R\$ 68,64

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	18/09/2024			
		Sandra S L Roloff 010.865.520-24	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 12/09/2024 11:06:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
06/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00533	4.337,50	4.337,50
06/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.336,50	1,00
29/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI01373	-2.151,23	-2.150,23
29/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02229737066 HENRIQUE ZENATTI	SI01432	-2.435,81	-4.586,04
29/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	313,48	-4.272,56
29/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.272,56	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 12/09/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 3.965,87
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 4.405,34
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	0.00 %
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	0.00 %
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

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: 98981-6

Impresso em 18/09/2024 15:55:34

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2024 a
2024

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Anterior	311,31
06/08/2024	Aplicacoes	4.336,50
29/08/2024	Resgates	4.586,04
29/08/2024	Rendimentos	10,65
29/08/2024	Encargos de IRRF	1,98
29/08/2024	Encargos de IOF	1,80
31/08/2024	Saldo Atual	68,64

Posição para Saque

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	68,64
Rendimentos Provisionados	0,14
Saldo Bruto	68,78
Provisão IRRF	0,02
Provisão IOF	0,02
Líquido para Saque	68,74

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 Nº02/2022 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 10 (dez) crianças/adolescentes em 31/08/2024.


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 02/2022 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.

Sandra Salete Lorenzetti Roloff
CPF 010.865.520-24
Presidente em Exercício


Daniel Laercio 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: 2024/1607

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: 26/09/2024

Despacho: Recebemos os documentos de prestação de contas referente ao mês de agosto/2024 e será encaminhado aos cuidados da Secretária Municipal de Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2024/1607

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Sector Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sector Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

26 / 09 / 2024

Data Recebimento



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1607

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2024

Despacho: A entidade encaminhou a prestação de contas parcial 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: 2024/1607

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 11/11/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de prestação de contas e baixa de adiantamentos concedidos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora