



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: 2024/1868 **Data Abertura:** 28/10/2024

Dígito Verificador: 2727

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, 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 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\$ 68,64
09/09/2024	recebido parcela	R\$ 4.337,50
	TOTAL	R\$ 4.406,14

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	11/09/2024	005.300.310-19	Eliane Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 3.966,87
			TOTAL	R\$ 3.966,87

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 4.406,14
B ----->	R\$ 3.966,87
C ----->	R\$ 439,27

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
mês

Saldo

acumulado

R\$ 439,27

Receitas extras	R\$ 0,61	R\$ 180,10
despesas indedutíveis	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Saldo Bancário		R\$ 439,88

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	22/10/2024			
		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 07/10/2024 15:17:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00429	4.337,50	4.337,50
09/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.336,50	1,00
11/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI00330	-3.966,87	-3.965,87
11/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	68,78	-3.897,09
11/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.897,09	0,00

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 21/10/2024 09:29:50

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2024 a
2024

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

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2024	Saldo Anterior	68,64
09/09/2024	Aplicacoes	4.336,50
11/09/2024	Resgates	3.965,87
11/09/2024	Rendimentos	1,02
11/09/2024	Encargos de IRRF	0,05
11/09/2024	Encargos de IOF	0,78
30/09/2024	Saldo Atual	439,46

Posição para Saque

Posição em 30/09/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	439,46
Rendimentos Provisionados	0,77
Saldo Bruto	440,23
Provisão IRRF	0,12
Provisão IOF	0,23
Líquido para Saque	439,88

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- aditivo 02

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 ao 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 08 (oito) crianças/adolescentes em 30/09/2024.

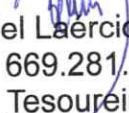
Atividades ainda em fase de realização:

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- aditivo 02 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 N°: 2024/1868

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: 29/10/2024

Despacho: Recebemos a documentação por parte da Associação Abrigo Comarca de Teutônia e será encaminhado aos cuidados da Secretária Municipal da Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula n°333

Recibo de Documentação

Protocolo N°:2024/1868

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

29/10/2024

Data Recebimento



29/10/2024 14:52:32

Usuário: Daniela Dahmer Hollmann



Município de Westfália
04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2024/1868

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, termo de rescisão de contrato, 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: 2024/1868

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

