



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: 2023/1540 **Data Abertura:** 02/08/2023

Dígito Verificador: 7231

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

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\$ -
07/06/2023	parcela 01	R\$ 3.807,50
	TOTAL	R\$ 3.807,50

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
folha	30/06/2023	005.300.310-19	Eliane Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 1.856,05
folha	30/06/2023	010.793.040-45	Maris Lúcia Nied	R\$ 1.866,40
			TOTAL	R\$ 3.722,45

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 3.807,50
B ----->	R\$ 3.722,45
C ----->	R\$ 85,05

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	Saldo Anterior	
Receitas	R\$ 53,04	R\$ 85,05
despesas indedutíveis		R\$ 6,00
Saldo Bancário		R\$ 132,09

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	25/07/2023			
		<i>Cláudia Cristina Rohrig</i> 008.565.900-29	<i>Daniel Laércio Bellin</i> 669.281.410-34	<i>Samuel Klein</i> CRC/RS 063.701

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00932	3.807,50	3.807,50
07/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	3.801,50
07/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.800,50	1,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI00897	-1.856,05	-1.855,05
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI00909	-1.866,40	-3.721,45

Saldo da Conta

Saldo em 30/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 3.721,45
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 3.853,54
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 %



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1540

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 04/08/2023

Despacho: Recebido o documento e encaminhado aos cuidados da Secretária Municipal de Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matricula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/1540

Assunto:PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

Data Recebimento



04/8/2023 09:57:52

Usuário: Daniela Dahmer Hollmann



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1540

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 17/11/2023

Despacho: firmado termo aditivo para inclusão de metas

Eliane Dolorés 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: 2023/1540

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA


Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 05/01/2024

Despacho: Prestação de Contas da Primeira parcela postada no site do município e arquivada , ficando a disposição para análise durante o parecer final.


ANELISE GRIMM HORST



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1540

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 05/01/2024

Despacho: Prestação de Contas da Primeira parcela postada no site do município e arquivada , ficando a disposição para análise durante o parecer final.

ANELISE GRIMM HORST

