



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

Ann / Número: **2023/1986** Data Abertura: **06/10/2023**

Dígito Verificador: 2378

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A SETEMBRO , OFÍCIO Nº 051/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, 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

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\$ 60,37
04/09/2023	recebido valor acolhimento	R\$ 1.250,00
08/09/2023	recebido parcela	R\$ 3.807,50
	TOTAL	R\$ 5.117,87

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
folha	30/09/2023	693.802.790-00	Josiani de Fátima Schmidt	R\$ 4.804,32
			TOTAL	R\$ 4.804,32

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 5.117,87
	B ----->	R\$ 4.804,32
	C ----->	R\$ 313,55

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Saldo Anterior	R\$ 313,55
Receitas extras	R\$ 87,02	
despesas indedutíveis		R\$ 6,00
Saldo Bancário		R\$ 394,57

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	04/10/2023			
		Cláudia C. Rohrig 008.565.900-29	Daniel L. Bellin 669.281.410-34	Samuel Klein CRC/RS 063.701

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 03/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00716	1.250,00	1.250,00
04/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.249,00	1,00
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00694	3.807,50	3.808,50
08/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.807,50	1,00
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI00799	-4.804,32	-4.803,32
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	128,70	-4.674,62
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.252,93	-3.421,69
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.421,69	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/10/2023

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\$ 394,57
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 03/10/2023 16:19:08

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2023 a
 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Anterior	127,69
04/09/2023	Aplicacoes	1.249,00
08/09/2023	Aplicacoes	3.807,50
29/09/2023	Resgates	4.803,32
29/09/2023	Rendimentos	21,45
29/09/2023	Encargos de IRRF	3,64
29/09/2023	Encargos de IOF	5,19
30/09/2023	Saldo Atual	393,49

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	393,49
Rendimentos Provisionados	1,73
Saldo Bruto	395,22
Provisão IRRF	0,28
Provisão IOF	0,44
Líquido para Saque	394,50

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 Nº002/2022 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 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, Imigrante, 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 seis crianças/adolescentes em 30/09/2023. Nenhuma do município de Westfália.

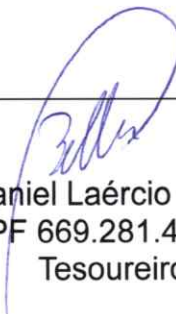
Atividades ainda em fase de realização:

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 002/2022 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.

Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
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: 2023/1986

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: 10/10/2023

Despacho: Recebemos os documentos referente ao Termo de Colaboração Nº 02/2022 referente ao mês de Setembro/2023, será encaminhado para a Secretária Municipal de Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/1986

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

10/10/2023
Data Recebimento



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1986

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 17/11/2023

Despacho: A entidade encaminhou a prestação de contas final em tempo hábil, anexando relatório de cumprimento do objeto, dois 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 originai, comprovante de devolução de recursos, relação dos valores líquidos da folha de pagamentos, contracheques com comprovantes de pagamento, negativas fiscais e relatórios de atividades. a prestação de constas está regular

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/1986

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Setor Destino:FINANCEIRO/TESOURARIA

Recebido por

Data Recebimento

17/11/2023 16:32:03

Usuário: GRAZIELI KOHL