



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: 2023/2405 Data Abertura: 06/12/2023

Dígito Verificador: 22

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA OFÍCIO Nº 084/2023 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

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\$ 394,57
09/10/2023	recebido parcela	R\$ 3.807,50
TOTAL		R\$ 4.202,07

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
folha	27/10/2023	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 2.257,79
folha	27/10/2023	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.817,19
TOTAL				R\$ 4.074,98

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 4.202,07
	B ----->	R\$ 4.074,98
	C ----->	R\$ 127,09

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Saldo Anterior	R\$ 127,09
Receitas extras	R\$ 8,10	R\$ 95,12	
despesas indedutíveis	R\$ 0,00	R\$ 6,00	
Saldo Bancário			R\$ 135,19

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	23/11/2023			
		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 09/11/2023 15:11:22

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00716	3.807,50	3.807,50
09/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.806,50	1,00
27/10/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00093	-2.257,79	-2.256,79
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI00780	-1.817,19	-4.073,98
27/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	396,32	-3.677,66
27/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.677,66	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 09/11/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.801,50
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 135,19
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 %

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 31/10/2023. 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
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: 2023/2405

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: 12/12/2023

Despacho: Recebemos o protocolo e a documentação pela Associação Abrigo Comarca de Teutônia, será encaminhada aos cuidados da Gestora do Termo de Colaboração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/2405

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Sector Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sector Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

12 / 12 / 2023

Data Recebimento





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2405

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 16/01/2024

Despacho: para os devidos registros na contabilidade

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: 2023/2405

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 16/01/2024

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

Patrícia Fritscher

Contadora





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2405

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 29/02/2024

Despacho: Prestação de contas parcial arquivada conforme orientação.


ANELISE GRIMM HORST