



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: 2024/97 Data Abertura: 22/01/2024**

Dígito Verificador: 1911

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 DEZEMBRO /2023, OFÍCIO Nº 01/2024AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 ADITIVO 01, 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 01

**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
	<b>SALDO ANTERIOR</b> -----	R\$ (76,04)
06/12/2023	recebido parcela	R\$ 3.807,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.731,46</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	06/12/2023	Receita Federal	FGTS	R\$ 3.779,30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.779,30</b>

**C) SALDO FINAL (A - B)**

<b>A</b> ----->	<b>R\$ 3.731,46</b>
<b>B</b> ----->	<b>R\$ 3.779,30</b>
<b>C</b> ----->	<b>-R\$ 47,84</b>

**D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
mês

	Saldo Anterior acumulado	
		<b>-R\$ 47,84</b>
Receitas extras	R\$ 8,19	R\$ 112,01
despesas indedutíveis	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Saldo Bancário		<b>R\$ 46,17</b>

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	19/01/2024			
		<b>Cláudia C. Rohrig</b> 008.565.900-29	<b>Daniel L. Bellin</b> 669.281.410-34	<b>Samuel Klein</b> CRC/RS 063.701



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 02/01/2024 11:14:33

## Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 30/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00656	3.807,50	3.808,50
06/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.807,50	1,00
27/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.779,30	-3.778,30
27/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	9,81	-3.768,49
27/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.768,49	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 46,15
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 %

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 Nº02/2023 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, 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 06 (seis) crianças/adolescentes em 31/12/2023


**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 02/2023 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



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 19/01/2024 10:02:32

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2023 a 2023

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

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	9,77
06/12/2023	Aplicacoes	3.807,50
27/12/2023	Resgates	3.778,30
27/12/2023	Rendimentos	12,99
27/12/2023	Encargos de IRRF	2,04
27/12/2023	Encargos de IOF	3,88
<b>31/12/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>46,04</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	46,04
Rendimentos Provisionados	0,19
Saldo Bruto	46,23
Provisão IRRF	0,03
Provisão IOF	0,03
<b>Líquido para Saque</b>	<b>46,17</b>



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo N°: 2024/97**

**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:** 23/01/2024

**Despacho:** Recebemos o protocolo 2024/97 da Associação Abrigo Comarca de Teutônia e será encaminhada aos cuidados da gestora do Termo de Colaboração Sra.Eliane.

Daniela Dahmer Hollmann

**Operário Especializado**

Matrícula n°333

### **Recibo de Documentação**

**Protocolo N°:**2024/97

**Assunto:**ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Requerente:**ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Sector Origem:**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sector Destino:**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

23/01/2024  
Data Recebimento



## Município de Westfália

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

### Processo Nº: 2024/97

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 22/05/2024

**Despacho:** A entidade encaminhou a prestação de contas final 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 e negativas fiscais. 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 N°: 2024/97

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 04/06/2024

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

---

Patricia Fritscher

**Contadora**

