



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: 2023/426 Data Abertura: 02/03/2023

Dígito Verificador: 4886

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da Prestação de Contas referente o mês de janeiro de 2023, conforme documentação anexa.

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



ABRIGO ESTRELAS DO AMANHÃ
ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA – AACT
CNPJ:44.958.889/0001-90

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº. 013/2023

Teutônia/RS, 22 de fevereiro de 2023

À Secretaria Municipal de Administração de Westfália
Setor de Políticas Públicas
Ao Gestor do Termo de Colaboração nº. 002/2022

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Westfália/RS, por meio do Termo de Colaboração nº002/2022.

Solicitamos a liberação da próxima parcela, considerando 01(uma) criança acolhida do município

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Em anexo encaminhamos:

- Relatório de Prestação de Contas da Execução Financeira – receita x despesa e relação de pagamentos;
- Extrato bancário mensal da conta corrente e investimentos ;
- Documentos que comprovam as despesas lançadas;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Declaração de guarda de documentos;
- Relação de funcionários e salários.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



Prefeitura de Westfália
Rio Grande do Sul

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
Termo de Colaboração 002/2022

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 - contato: (51)99645-3788	CPF	Telefone
---	------------	-----------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 1.353,16
11/01/2023	recebimento parcela 10	R\$ 3.046,00
19/01/2023	recebimento internado	R\$ 1.250,00
	TOTAL	R\$ 5.649,16

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	31/01/2022	010.793.040-45	Maris Lucia Nied	R\$ 1.772,49
Folha	31/01/2022	017.480.580-29	Patrícia Rolão Ferreira	R\$ 1.772,49
folha	31/01/2022	601.733.270-87	Salete Ana Girelli	R\$ 1.944,32
			TOTAL	R\$ 5.489,30

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 5.649,16
	B ----->	R\$ 5.489,30
	C ----->	R\$ 159,86

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Receitas	R\$ 22,99	
despesas indedutíveis		R\$ 12,00
Saldo Bancário		R\$ 170,85

Local Westfália/RS	DATA 21/01/2023	Presidente 	Tesoureiro 	Contador
------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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 em 26/04/22, 18/05/22; 17/06/22; 07/07/22; 05/08/2022; 08/09/2022; 07/10/2022, 09/11/22, 07/12, 11/01 e 19/01 do Município de Westfália/RS, na importância de R\$31.710,00 (trinta e um mil setecentos e dez reais), destinados aos serviços de acolhimento institucional, correspondente a meta 01 fase A e internação de uma criança.

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 sete crianças/adolescentes em 31/01/2023, sendo uma 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 Laercio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesoureiro

ANEXO V-C


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

[x] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos-Concedentes per capta	R\$36.552,00	R\$3.046,00	R\$30.460,00
Recursos para internos até	R\$0,00	R\$1.250,00	R\$1.250,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$36.552,00	R\$1.250,00	R\$31.710,00

Meta	Fase	Descrição	Recebido	Unidade	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do lar com a equipe técnica e cuidadores	R\$31.710,00	Financ.	R\$31.550,14
1	A	Acolhimento de crianças que competem ao município	01	crianças	0
		Despesas indedutíveis	0,00		12,00
		Receitas financeiras	22,99		
TOTAL			R\$31.732,99		R\$31.562,14

Cláudia Cristina Rohrig
 CPF 008.565.900-29
 Presidente


 Daniel Laércio Bellin
 CPF 669.281.410-34
 Tesoureiro

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022 Município de Westfália

SALDO BANCÁRIO em 31/12/2022		R\$ 1.353,45
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela/etapa	R\$4.296,00
2	Depósito da contrapartida	R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$16,70
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$4.312,70
DESPESAS		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$5.489,30
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$6,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$5.495,30
Histórico		Valor (R\$)
1	SALDO EM CONTA CORRENTE 0119/98981-6	R\$0,00
1	SALDO EM CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTOS	R\$170,85
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	SALDO BANCÁRIO em 31/01/2023	R\$170,85

<p>Cláudia Cristina Rohrig CPF008.565.900-29 Presidente</p>	<p>Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesoureiro</p>
---	--

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 Município de Westfália

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação	
Maris Lucia Nied	010.793.040-45	folha	31/01	1.772,49	OB	SI01028	31/01	1.772,49
Patrícia Rolão Ferreira	017.480.580-29	folha	31/01	1.772,49	OB	I00216	31/01	1.772,49
Salete Ana Girelli	601.733.270-87	folha	31/01	1.944,32	OB	SI01048	31/01	1.944,32
							TOTAL	5.489,30

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 22/02/2023 10:35:27

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00483	3.046,00	3.046,00
11/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	3.040,00
11/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.039,00	1,00
19/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00392	1.250,00	1.251,00
19/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.250,00	1,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI01028	-1.772,49	-1.771,49
31/01/2023	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00216	-1.772,49	-3.543,98
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01048	-1.944,32	-5.488,30
31/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.363,04	-4.125,26
31/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.045,21	-1.080,05
31/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.080,05	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/02/2023

	-R\$ 4.374,24
Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 4.463,06
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	0,00 %
Taxa de juros mensal do cheque especial	1,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	
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



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 01/02/2023 14:06:49

Extrato

Dados referentes ao período 31/01/2023 a 01/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI01028	-1.772,49	-1.771,49
31/01/2023	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00216	-1.772,49	-3.543,98
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01048	-1.944,32	-5.488,30

Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2023

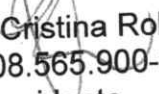
Saldo atual (disponível em conta)		-R\$ 5.488,30
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Lançamentos a conferir		R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	170,85	R\$ 5.659,15
Limite cheque especial		R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial		R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial		0.00 %
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

DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

A **Associação Abrigo da Comarca de Teutônia**, inscrita no CNPJ nº 44.958.889/0001-90, estabelecida na Rua avenida 01 leste n.º 2684 bairro Centro Administrativo, Teutônia/RS, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais e comprovantes de pagamento que foram pagos com recursos do Termo de Colaboração nº 002/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Westfália, encontram-se arquivados em boa ordem e disponíveis para consultas no escritório contábil que a representa, Klein Contabilidade e Assessoria Eireli, inscrito no CNPJ 22.714.132/0001-18 e localizado na Rua Prof. Henrique Driemeier, Sn, bairro Bela Vista, Westfália/RS.

Teutônia/RS/, 22 de fevereiro de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/426

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: 07/03/2023

Despacho: Recebemos a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 2023, sendo que será encaminhada para a Gestora do Termo de Colaboração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/426

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



07/3/2023 08:54:39

Usuário: Daniela Dahmer Hollmann



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/426

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 20/04/2023

Despacho: Recebida a prestação de contas, instruída de relatório de cumprimento de objeto, relatório de execução físico-financeira, demonstrativo da receita e da despesa, relação de pagamentos, declaração de guarda de documentos, extratos bancários, notas fiscais, comprovante de pagamento e negativas fiscais

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: 2023/426

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 11/05/2023

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: 2023/426

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 22/05/2023

Despacho: Prestação de contas arquivada conforme orientação e dados lançados no site do município.


ANELISE GRIMM HORST

