



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: 2023/525 Data Abertura: 20/03/2023

Dígito Verificador: 5463

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS , DOS RECURSOS REPASSADOS PELO MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2022. SOLICITA A LIBERAÇÃO DA PRÓXIMA PARCELA, CONSIDERANDO 01 CRIANÇA ACOLHIDA DO MUNICÍPIO, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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. 017/2023

Teutônia/RS, 10 de março 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	Telefone (51)99645-3788
---	------------------------------	-----------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 159,86
07/02/2022	recebimento parcela 11	R\$ 3.046,00
07/02/2022	recebimento internado	R\$ 1.250,00
	TOTAL	R\$ 4.455,86

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
26/04/1900	17/02/2022	48.849.191/0001-97	Teutônia Distribuidora de Alimentos Ltda	R\$ 4.375,24
			TOTAL	R\$ 4.375,24

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 4.455,86
	B ----->	R\$ 4.375,24
	C ----->	R\$ 80,62

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Saldo Anterior	80,62
Receitas	R\$ 26,35	
despesas indedutíveis		R\$ 18,00
Saldo Bancário		R\$ 88,97

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália/RS	10/03/2023			
		<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

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\$36.006,00,00(trinta e seis mil e seis reais), destinados ao 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 28/02/2023, 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
CPF008.565.900-29
Presidente

Daniel Laércio 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\$33.506,00
Recursos para internos até	R\$0,00	R\$1.250,00	R\$2.500,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$36.552,00	R\$4.296,00	R\$36.006,00

Meta	Fase	Descrição	Recebido	Unidade	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do lar com a equipe técnica e cuidadores	R\$36.006,00	Financ.	R\$35.925,38
1	A	Acolhimento de crianças que competem ao município	01	crianças	0
		Despesas indedutíveis	0,00		18,00
		Receitas financeiras	26,35		
TOTAL			R\$36.032,35		R\$35.943,38

Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
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 31/01/2023		R\$ 170,85
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\$3,36
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$4.299,36
DESPESAS		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$4.375,24
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$6,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$4.381,24
Histórico		
		Valor (R\$)
1	SALDO EM CONTA CORRENTE 0119/98981-6	R\$0,00
1	SALDO EM CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTOS	R\$88,97
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 28/02/2023	R\$88,97

 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 02/03/2023 14:25:08

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00402	4.296,00	4.296,00
07/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	4.290,00
07/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.289,00	1,00
17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-4.375,24	-4.374,24
17/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	171,51	-4.202,73
17/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.202,73	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/03/2023

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\$ 88,97
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/, 10 de março 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: 2023/525

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 04/04/2023

Despacho: Recebemos a Prestação de Contas por parte da Associação Abrigo Comarca de Teutônia referente ao Termo de Colaboração nº002/2022 e será encaminhada para a secretária Municipal de Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/525

Assunto:PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Sector Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sector Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

Data Recebimento



04/4/2023 08:20:55

Usuário: Daniela Dahmer Hollmann



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/525

Sequência: 4

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 Prestação de contas aprovada

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matricula nº188