



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: 2023/238 Data Abertura: 31/01/2023**

Dígito Verificador: 1016

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha documentação referente prestação de contas dos recursos repassados por meio do termo de Colaboração nº 002/2022, conforme anexo.

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





Prefeitura de Westfália  
Rio Grande do Sul

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Termo de Colaboração 002/2022

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA	CNPJ: 44.958.889/0001-90
--	--------------------------

<b>Endereço</b> Av 01 Leste, 2684,	<b>Bairro</b> Bairro Centro Administrativo	<b>Cidade</b> Teutônia/RS	<b>CEP</b> 95.890-000
---------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------

<b>Responsável</b> Cláudia Cristina Rohrig -CPF 008.565.900-29 - contato: (51)99645-3788	<b>CPF</b>	<b>Telefone</b>
---	------------	-----------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
	<b>SALDO ANTERIOR</b> ----->	R\$ 9.413,75
07/12/2022	recebimento parcela 09	R\$ 3.046,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.459,75</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	02/12/2022	018.891.570-23	Manuela Ferreira	R\$ 3.618,06
Folha	02/12/2022	008.957.180-06	Daniela Krings	R\$ 5.281,27
1645	21/12/2022	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria Ltda	R\$ 1.000,00
folha	21/12/2022	012.907.730-50	André Ceron Parleze	R\$ 1.207,26
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.106,59</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	<b>A</b> ----->	<b>R\$ 12.459,75</b>
	<b>B</b> ----->	<b>R\$ 11.106,59</b>
	<b>C</b> ----->	<b>R\$ 1.353,16</b>

**D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Receitas	R\$ 6,29	
despesas indedutíveis		R\$ 6,00
Saldo Bancário		<b>R\$ 1.353,45</b>

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

**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 e 07/12 do Município de Westfália/RS, na importância de R\$27.414,00(vinte e sete mil quatrocentos e catorze reais), 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 início das atividades com o acolhimento de sete crianças/adolescentes em 31/12/2022, sendo uma do município de Westfália.

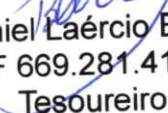
**Atividades ainda em fase de realização:**

Todas as fases estão em 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**

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Programado</b>	<b>Valor Recebido no período</b>	<b>Valor Recebido até o período</b>
Recursos-Concedentes per capita	R\$36.552,00	R\$0,00	R\$27.414,00
Recursos para internos até	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$36.552,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$27.414,00</b>

<b>Meta</b>	<b>Fase</b>	<b>Descrição</b>	<b>Recebido</b>	<b>Unidade</b>	<b>Aplicado</b>
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do lar com a equipe técnica e cuidadores	R\$ 27.414,00	Financ.	R\$26.060,84
1	A	Acolhimento de crianças que competem ao município	01	crianças	0
		Despesas indedutíveis	0,00		6,00
		Receitas financeiras	6,29		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$27.420,29</b>		<b>R\$26.066,84</b>

Cláudia Cristina Rohrig  
CPE008.565.900-29  
Presidente

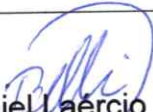
Daniel Laercio Bellin  
CPF 669.281.410-34  
Tesorero

**ANEXO V-D**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

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


<b>SALDO BANCÁRIO em 12/12/2022</b>		<b>R\$ 3.555,03</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Repasse da concedente referente à parcela/etapa	R\$0,00
2	Depósito da contrapartida	R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$5,68
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>R\$5,68</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$2.207,26
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$0,00
3	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$2.207,26</b>
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	<b>SALDO EM CONTA CORRENTE 0119/98981-6</b>	<b>R\$0,00</b>
1	<b>SALDO EM CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$1.353,45</b>
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	<b>SALDO BANCÁRIO em 31/12/2022</b>	<b>R\$1.353,45</b>

<p>Cláudia Cristina Rohrig CPF008.565.900-29 Presidente</p>	<p> Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesorero</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
KLEIN Contabilidade e Assessoria	22.714.132/0001-18	1645	16/12	1.000,00	OB	SI02055	21/12	1.000,00
André Ceron Parleze	012.907.730-50	folha	24/12	1.207,26	OB	I00422	21/12	1.207,26
							<b>TOTAL</b>	<b>2.207,26</b>

Cláudia Cristina Rohrig CPF 008.565.900-29 Presidente	<div style="text-align: center;">                       Daniel Laercio Bellin                      CPF 669.281.410-34                      Tesoureiro                 </div>
---	--



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 26/12/2022 15:58:12

## Extrato

Dados referentes ao período 12/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
21/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI02055	-1.000,00	-999,00
21/12/2022	DEBITO TED/IB 01290773050 ANDRE CERON PARLEZE	I00422	-1.207,26	-2.206,26
21/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	517,06	-1.689,20
21/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.689,20	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 26/12/2022

<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\$ 1.353,45
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/, 21 de janeiro 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: 2023/238

**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:** 02/02/2023

**Despacho:** Encaminhamento a Prestação de Contas recebida aos cuidados da Secretária Municipal de Administração e Gestora do termo de Colaboração nº 02/2022, para análise e deliberação.

\_\_\_\_\_  
Daniela Dahmer Hollmann

**Operário Especializado**

Matrícula nº333

### Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2023/238

**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





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo N°: 2023/238

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 06/04/2023

**Despacho:** a entidade protocolou prestação de contas, com relatório financeiro, relatório de cumprimento do objeto, demonstrativo da execução da receita e despesa, relação de pagamentos, comprovantes de despesa e seus respectivos pagamentos, negativas fiscais. A prestação de contas está aprovada.

---

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula n°188