



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: 2024/1230 Data Abertura: 25/07/2024

Dígito Verificador: 3675

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 JUNHO DE 2024, 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\$ 215,30
05/06/2024	valor creditado	R\$ 4.337,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.552,80</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	28/06/2024	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 2.601,47
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.601,47</b>

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

A ----->	R\$ 4.552,80
B ----->	R\$ 2.601,47
C ----->	R\$ 1.951,33

**D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

mês	Saldo Anterior acumulado	
		R\$ 1.951,33
Receitas extras	R\$ 10,91	R\$ 153,78
despesas indedutíveis	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Saldo Bancário		<b>R\$ 1.962,24</b>

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	15/07/2024			
		<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 08/07/2024 11:21:36

### Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00511	4.337,50	4.337,50
05/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.336,50	1,00
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 67213200020 CLARINDA CARVALH	CX50468	-2.601,47	-2.600,47
28/06/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	215,98	-2.384,49
28/06/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.384,49	0,00

### Saldo da Conta

Saldo em 08/07/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 1,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 6.301,04
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 15/07/2024 14:29:22

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

Período de Consulta: 06/2024 a  
2024

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

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Anterior	213,91
05/06/2024	Aplicacoes	4.336,50
28/06/2024	Resgates	2.600,47
28/06/2024	Rendimentos	11,44
28/06/2024	Encargos de IRRF	2,12
28/06/2024	Encargos de IOF	2,01
<b>30/06/2024</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.957,25</b>

### Posição para Saque

Posição em 30/06/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.957,25
Rendimentos Provisionados	7,65
Saldo Bruto	1.964,90
Provisão IRRF	1,44
Provisão IOF	1,22
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.962,24</b>

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 aos 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 09 (nove) crianças/adolescentes em 30/06/2024.

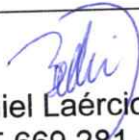
**Atividades ainda em fase de realização:**

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  
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: 2024/1230

**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:** 26/07/2024

**Despacho:** Recebemos a prestação de contas da Associação Abrigo Comarca de Teutônia, referente ao mês de junho de 2024, com os documentos em anexo. Será encaminhado aos cuidados da secretária Municipal de Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

**Operário Especializado**

Matrícula nº333

### Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2024/1230

**Assunto:**ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Requerente:**ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

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

**Setor Destino:**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

26/07/2024

Data Recebimento





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2024/1230**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 06/08/2024

**Despacho:** A entidade encaminhou a prestação de contas parcial 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, contracheques com comprovantes de pagamento, negativas fiscais e relatórios de atividades. A prestação de contas parcial está aprovada.

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188

Patricia Fritscher

Contadora

CRC/RS - 084088/0-6

Recebido dia 14/08/24.

06/8/2024 15:43:43

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/1230

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 16/08/2024

**Despacho:** Realizados os lançamentos de prestação de contas do repasse, 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: 2024/1230**

**Sequência:** 5

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 18/10/2024

**Despacho:** Processo postado no site e posteriormente arquivado conforme orientação.

  
ANELISE GRIMM HORST