



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: 2024/2086 Data Abertura: 22/11/2024**

Dígito Verificador: 5205

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas referente ao mês de outubro/2024. Segue em anexo os documentos. Josiane entregou os documentos

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 02

<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	<b>CPF</b> 008.565.900-29	<b>Telefone</b> (51)99645-3788
---	------------------------------	-----------------------------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
	<b>SALDO ANTERIOR</b> -----	R\$ 439,88
07/10/2024	recebido parcela	R\$ 4.337,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.777,38</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	30/10/2024	693.802.790-00	Josiani de Fátima Schmidt	R\$ 4.746,74
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.746,74</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	<b>A</b> ----->	<b>R\$ 4.777,38</b>
	<b>B</b> ----->	<b>R\$ 4.746,74</b>
	<b>C</b> ----->	<b>R\$ 30,64</b>

<b>D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Saldo acumulado</b>	<b>R\$ 30,64</b>
mês		
Receitas extras	R\$ 4,86	R\$ 184,96
despesas indedutíveis	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Saldo Bancário		<b>R\$ 35,50</b>

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	19/11/2024	<i>Cláudia C. Rohrig</i>	<i>Daniel L. Bellin</i>	<i>Samuel Klein</i>
		008.565.900-29	669.281.410-34	CRC/RS 063.701



WESTFÁLIA

Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 11/11/2024 14:16:18

### Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00449	4.337,50	4.337,50
07/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.336,50	1,00
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 69380279000 JOSIANI DE FATIM	SI00720	-4.746,74	-4.745,74
30/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	440,85	-4.304,89
30/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.341,39	36,50
31/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-35,50	1,00

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** 14/11/2024 15:22:08

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

**Período de Consulta:** 10/2024 a  
2024

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Anterior	439,46
07/10/2024	Aplicacoes	4.336,50
30/10/2024	Resgates	4.782,24
30/10/2024	Rendimentos	9,97
30/10/2024	Encargos de IRRF	1,81
30/10/2024	Encargos de IOF	1,88
31/10/2024	Aplicacoes	35,50
<b>31/10/2024</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>35,50</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/10/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	35,50
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	35,50
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>35,50</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 Nº02/2022 Município de Westfália- aditivo 02**

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 07 (sete) crianças/adolescentes em 31/10/2024.

**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 02/2022- aditivo 02 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 Laercio 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: 2024/2086

**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:** 25/11/2024

**Despacho:** Recebemos a documentação protocolada e será encaminhada aos cuidados da Secretária Municipal da Administração Eliane Giebmeier.

Daniela Dahmer Hollmann

**Operário Especializado**

Matrícula nº333

### Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2024/2086

**Assunto:**ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Requerente:**ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

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

**Setor Destino:**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

25 / 11 / 2024  
Data Recebimento



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/2086

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 26/11/2024

**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



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/2086

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Data de Despacho:** 03/12/2024

**Despacho:** Encaminhamento para o setor responsável pela aprovação de contas devido à ausência da assinatura do contador responsável pelo balancete de prestação de contas.



---

Patrícia Fritscher  
**Contadora**





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/2086

**Sequência:** 5

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

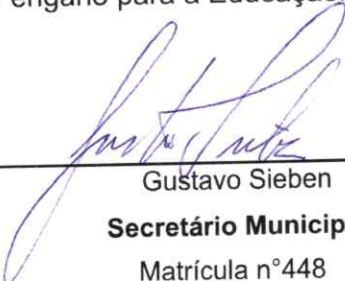
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Data de Despacho:** 04/12/2024

**Despacho:** Tramitado por engano para a Educação.

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Sieben  
**Secretário Municipal**  
Matrícula nº448





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

## Processo Nº: 2024/2086

**Sequência:** 6

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 04/12/2024

**Despacho:** Tramitado para o setor da Assistência Social, deve ser reencaminhado para a contadora Patrícia.

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

**Operário Especializado**

Matrícula nº333

## Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2024/2086

**Assunto:**ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Requerente:**ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

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

**Setor Destino:**CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
Recebido por

4 / 12 / 2024

Data Recebimento



04/12/2024 14:21:55

Usuário: Daniela Dahmer Hollmann



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/2086

**Sequência:** 7

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 05/12/2024

**Despacho:** Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa e baixa de adiantamentos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

