



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:** 2023/1825 **Data Abertura:** 12/09/2023

Dígito Verificador: 3595

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE JULHO DE 2023, OFÍCIO Nº 040/2023, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, DOCUMENTOS EM 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

<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	R\$
	<b>SALDO ANTERIOR</b> ----->	85,05
11/07/2023	parcela 02	R\$ 3.807,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.892,55</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
folha	31/07/2023	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 2.013,35
folha	31/07/2023	010.793.040-45	Eliane Pereira Ribeiro Welbacher	R\$ 1.826,25
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.839,60</b>

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

<b>A</b> ----->	R\$ 3.807,50
<b>B</b> ----->	R\$ 3.839,60
<b>C</b> ----->	R\$ 52,95

**D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 52,95</b>
Receitas	R\$ 61,58	
despesas indedutíveis		R\$ 6,00
Saldo Bancário		<b>R\$ 108,53</b>

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	25/08/2023			
		Cláudia Cristina Rohrig 008.565.900-29	Daniel Laércio Bellin 669.281.410-34	Samuel Klein CRC/RS 063.701



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 01/08/2023 16:16:35

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00585	3.807,50	3.807,50
11/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.806,50	1,00
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI01884	-2.014,35	-2.013,35
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI01877	-1.826,25	-3.839,60

## Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 3.839,60</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 3.948,11
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

**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 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, 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 seis crianças/adolescentes em 31/07/2023.


**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



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1825

**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:** 15/09/2023

**Despacho:** Recebemos a documentação da prestação de contas do Abrigo Estrelas do Amanhã e serão encaminhados aos cuidados da Secretária Municipal de Administração.

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

**Operário Especializado**

Matrícula nº333

### Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2023/1825

**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 Nº: 2023/1825

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 17/11/2023

**Despacho:** A entidade encaminhou a prestação de contas final em tempo hábil, anexando relatório de cumprimento do objeto, dois 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 originai, relação dos valores líquidos da folha de pagamentos, contracheques com comprovantes de pagamento, negativas fiscais e relatórios de atividades. Evidencia-se erro no preenchimento no balancete de prestação de contas pois o saldo anterior de R\$ 85,05 não foi somado ao repasse de R\$ 3.807,50

*Relacionando - o demonstrativo está correto  
saldo de 52,95*

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matricula nº188



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1825

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 05/12/2023

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

