



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: 2023/1985 Data Abertura: 06/10/2023

Dígito Verificador: 8496

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, OFÍCIO Nº 051/2023, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 , AGOSTO/2023, 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

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\$ -
07/08/2023	parcela 03	R\$ 3.807,50
	TOTAL	R\$ 3.807,50

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
FGTS	31/08/2023	folha	Receita Federal	R\$ 3.377,85
PIS	31/08/2023	folha	Receita Federal	R\$ 422,23
			TOTAL	R\$ 3.800,08

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 3.807,50
B ----->	R\$ 3.800,08
C ----->	R\$ 7,42

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	Saldo Anterior	R\$ 108,53
Receitas	R\$ 25,58	
despesas indedutíveis		R\$ 6,00
Saldo Bancário		R\$ 128,11

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	25/09/2023			
		<i>Cláudia Cristina Roaniel</i>	<i>Laércio Bell</i>	<i>Samuel Klein</i>
		008.565.900-29	669.281.410-34	CRC/RS 063.701



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 15/09/2023 08:32:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00858	3.807,50	3.807,50
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.806,50	1,00
31/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.377,85	-3.376,85
31/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-422,23	-3.799,08
31/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	109,14	-3.689,94
31/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.689,94	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 15/09/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 5.186,20
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 %



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 27/09/2023 16:39:44

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Anterior	108,28
07/08/2023	Aplicacoes	3.806,50
31/08/2023	Resgates	3.799,08
31/08/2023	Rendimentos	19,05
31/08/2023	Encargos de IRRF	3,47
31/08/2023	Encargos de IOF	3,59
31/08/2023	Saldo Atual	127,69

Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	127,69
Rendimentos Provisionados	0,66
Saldo Bruto	128,35
Provisão IRRF	0,11
Provisão IOF	0,13
Líquido para Saque	128,11

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 N°002/2022 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 31/08/2023. Nenhuma do município de Westfália.

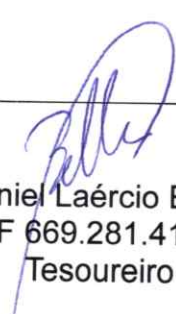
Atividades ainda em fase de realização:

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1985

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: 10/10/2023

Despacho: Recebemos os documentos referente ao Termo de Colaboração Nº 02/2022 referente ao mês de Agosto/2023, será encaminhado para a Secretária Municipal de Administração.

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matricula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/1985

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

10 / 10 / 2023
Data Recebimento





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1985

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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, comprovante de devolução de recursos, relação dos valores líquidos da folha de pagamentos, contracheques com comprovantes de pagamento, negativas fiscais e relatórios de atividades. O balancete não incluiu o valor do saldo anterior R\$ 52,95, de modo que o novo saldo do mês agosto será de R\$ 60,37

Contas do mês de setembro é informado o valor correto de modo que não ficou prejudicado o mês de agosto.

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: 2023/1985

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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

