



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: 2023/2483 **Data Abertura:** 14/12/2023

Dígito Verificador: 9627

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A NOVEMBRO/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 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
	SALDO ANTERIOR	R\$ 127,09
08/11/2023	recebido parcela	R\$ 3.807,50
TOTAL		R\$ 3.934,59

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
folha	14/11/2023	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 1.146,31
folha	14/11/2023	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.091,82
folha	14/11/2023	010.793.040-45	Maris Lucia Nied	R\$ 1.099,88
folha	14/11/2023	005.300.310-19	Elaine Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 672,62
TOTAL				R\$ 4.010,63

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 3.934,59
B ----->	R\$ 4.010,63
C ----->	-R\$ 76,04

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

mês	Saldo Anterior acumulado	
		-R\$ 76,04
Receitas extras	R\$ 8,70	R\$ 103,82
despesas indedutíveis	R\$ 12,00	R\$ 18,00
Saldo Bancário		R\$ 9,78

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Teutônia/RS	11/12/2023	<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

Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98981-6

Impresso em 04/12/2023 10:57:28

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00397	3.807,50	3.807,50
08/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	3.801,50
08/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.800,50	1,00
14/11/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00670	-1.146,31	-1.145,31
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI03554	-1.009,88	-2.155,19
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI03598	-672,62	-2.827,81
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI03611	-1.091,82	-3.919,63
14/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	135,30	-3.784,33
14/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.801,10	16,77
16/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-15,77	1,00
17/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	-5,00
17/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	15,77	10,77
20/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-9,77	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/12/2023

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\$ 9,78
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 11/12/2023 11:04:05

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	134,65
08/11/2023	Aplicacoes	3.800,50
14/11/2023	Resgates	3.936,40
14/11/2023	Rendimentos	4,65
14/11/2023	Encargos de IRRF	0,35
14/11/2023	Encargos de IOF	3,05
16/11/2023	Aplicacoes	15,77
17/11/2023	Resgates	15,77
20/11/2023	Aplicacoes	9,77
30/11/2023	Saldo Atual	9,77

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	9,77
Rendimentos Provisionados	0,02
Saldo Bruto	9,79
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,01
Líquido para Saque	9,78

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 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:

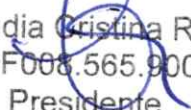
Estruturação do ambiente para a acomodação das crianças em 24 horas por dia, com a devida assistência social e psicológica e fornecimento de alimentação. Pessoal contratado, ambiente estruturado e atividades em regular funcionamento com o acolhimento de cinco crianças/adolescentes em 30/11/2023.


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 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: 2023/2483

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: 18/12/2023

Despacho: Recebemos a Prestação de Contas referente ao mês de novembro de 2023 e será encaminhado aos cuidados da Secretária Municipal de Administração gestora do Termo de Colaboração..

Daniela Dahmer Hollmann

Operário Especializado

Matrícula nº333

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2023/2483

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Setor Origem:DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor Destino:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recebido por

18 / 12 / 2023

Data Recebimento



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2483

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 02/01/2024

Despacho: A entidade encaminhou a prestação de contas final 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. Contudo a entidade apresentou balancete com despesas que superam o valor da receita em R\$ 76,04, de modo que a situação deverá estar regularizada na próxima prestação de contas parcial. Concluindo a presente prestação de contas está aprovada com ressalvas.

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: 2023/2483

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 16/01/2024

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

Patrícia Fritscher

Contadora

