



ABRIGO ESTRELAS DO AMANHÃ
ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA – AACT
CNPJ:44.958.889/0001-90

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 07 de março de 2023.

À Secretaria Municipal de Administração de Teutônia

Setor de Políticas Públicas

Ao Gestor do Termo de Fomento nº. 005/2022

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Teutônia/RS, por meio do Termo de Fomento nº 005/2022.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Solicitamos a liberação da próxima parcela (00), considerando o total de 05(cinco) crianças acolhidas.

Atenciosamente,

Em anexo encaminhamos:

- Relatório de Prestação de Contas da Execução Financeira – receita x despesa e relação de pagamentos;
- Extrato bancário mensal da conta corrente e investimentos;
- Documentos que comprovam as despesas lançadas;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Declaração de guarda de documentos originais;
- Relação dos servidores contratados e a remuneração.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

TERMO DE FOMENTO Nº005/2022

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 17/06/2022 e 08/07/2022, 09/08/2022, 07/10/2022, 08/11/2022, 07/12/2022, 15/12/2022 e 22/02/2023 do Município de Teutônia/RS, na importância de R\$ 322.642,57 (trezentos e vinte e dois mil seiscientos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) destinados aos serviços de acolhimento institucional, correspondente a meta 01 fase A - 08ª parcela

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:

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, de higiene e demais materiais e serviços necessários para o regular 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, acomodação e higiene. Pessoal contratado, ambiente estruturado e com o acolhimento de 07 (sete) crianças/adolescentes na data de 28/02/2023.

Atividades ainda em fase de realização:

Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de seis crianças/adolescentes e sendo 05 (cinco) do município de Teutônia/RS

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 Fomento nº005/2022 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.

Teutônia/RS, 07 de março de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia


[x] TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos-Concedentes per capta	R\$411.300,00	R\$39.275,00	R\$322.642,57
Recursos para internos até	0,00	R\$0,00	R\$0,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.000,00
TOTAL	R\$ 411.300,00	R\$39.275,00	R\$328.642,57

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Unidade	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$328.642,57	FINANC.	R\$316.543,60
		Receitas financeiras	453,04		
		Despesas indedutíveis	399,74		621,74
TOTAL			R\$329.495,35		R\$317.165,34


 Cláudia Cristina Rohrig
 CPF008.565.900-29
 Presidente



 Daniel Laércio Bellin
 CPF 669.281.410-34
 Tesoureiro

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE FOMENTO 005/2022

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 31/01/2023		R\$13.490,58
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 08	R\$39.275,00
2	Depósito da contrapartida	R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$34,34
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$39.309,34
DESPESAS		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$40.343,91
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$126,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$40.469,91
Histórico		Valor (R\$)
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$0,00
1	SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	R\$12.330,01
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	R\$12.330,01

<p>Cláudia Cristina Rohrig CPF008.565.900-29 Presidente</p>	<p> Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesoureiro</p>
---	--

DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

A **Associação Abrigo da Comarca de Teutônia**, inscrita no CNPJ nº 44.958.889/0001-90, estabelecida na Rua avenida 01 leste n.º 2684 bairro Centro Administrativo, Teutônia/RS, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais e comprovantes de pagamento que foram pagos com recursos do Termo de Fomento nº 005/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Teutônia, encontram-se arquivados em boa ordem e disponíveis para consultas no escritório contábil que a representa, Klein Contabilidade e Assessoria Eireli, inscrito no CNPJ 22.714.132/0001-18 e localizado na Rua Prof. Henrique Driemeier, Sn, bairro Bela Vista, Westfália/RS.

Teutônia/RS/, 07 de março de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI02566	-1.000,00	-2.117,98
24/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91362590000158 SOLAR COMERCIO		-371,58	-2.489,56
24/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.679,27	-810,29
24/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	810,29	0,00
28/02/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00119	-1.924,42	-1.924,42
28/02/2023	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00120	-1.772,49	-3.696,91
28/02/2023	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00121	-2.172,96	-5.869,87
28/02/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00122	-2.172,96	-8.042,83
28/02/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00123	-3.454,99	-11.497,82
28/02/2023	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00124	-4.988,52	-16.486,34
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI00602	-1.772,49	-18.258,83
28/02/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00125	-1.944,32	-20.203,15
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI00688	-1.924,42	-22.127,57
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99639416053 MARIA SALETE SOU	SI00695	-1.944,32	-24.071,89
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI00702	-1.944,32	-26.016,21
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	26.016,21	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 12.330,01
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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Serviço: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90			
Empregados			
1	DANIELA KRINDGES	008.957.180-06	4.988,52
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	3.454,99
5	MARIA JULIANE SANTOS CAVALCAN	917.227.483-20	2.172,96
7	PATRICIA ROLAO FERREIRA	017.480.580-29	1.772,49
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	1.924,42
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	1.924,42
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	1.944,32
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	2.172,96
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.772,49
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	1.944,32
16	MARIA SALETE SOUZA REX	996.394.160-53	1.944,32
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço: 26.016,21
(vinte e seis mil dezesseis reais e vinte e um centavos)			
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 26.016,21
(vinte e seis mil dezesseis reais e vinte e um centavos)			

TEUTONIA, 24/02/2023

Responsável: _____