



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

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 22 de fevereiro 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 (08), 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

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 e 15/12/2022 do Município de Teutônia/RS, na importância de R\$ 283.367,57 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) destinados aos 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: 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 31/01/2023.
Atividades ainda em fase de realização: Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de seis crianças/adolescentes e sendo 06 (seis) 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, 23 de fevereiro 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\$40.482,94	R\$283.367,57
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\$40.482,94	R\$289.367,57

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Unidade	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$289.367,57	FINANC.	R\$276.199,69
		Receitas financeiras	418,70		
		Despesas indedutíveis	399,74		495,74
TOTAL			R\$290.186,01		R\$276.695,43

Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.665.900-29
Presidente

Daniel Laércio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesoureiro

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Recebem repasse?

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 31/12/2022		R\$67.769,40
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 07	R\$0,00
2	Depósito da contrapartida	R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$335,14
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$335,14
DESPESAS		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$54.613,96
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$0,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$54.613,96
Histórico		Valor (R\$)
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$0,00
1	SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	R\$13.490,58
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 31/01/2023	R\$13.490,58

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

ANEXO V-E
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE FOMETO N° 005/2022

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		N°	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/ DOC/ TED	N°	Data da Compensação	
Paulo Andre Angnes	09.152.938/0001-00	CF 319	29/12	110,00	OB	I0013	03/01	110,00
Maria Salete Souza Rex	996.394.160-53	FOLHA	04/01	1.043,48	OB	SI01216	04/01	1.043,48
Manuela Ferreira da Costa	004.104.770-28	FOLHA	04/01	3.418,06	OB	TRANSF	04/01	3.418,06
Maris Lucia Nied	010.793.040-45	FOLHA	04/01	1.738,38	OB	SI01227	04/01	1.738,38
Sonia Teixeira dos Santos	645.572.190-04	FOLHA	04/01	1.909,11	OB	I00334	04/01	1.909,11
Patricia Rolão Ferreira	017.480.580-29	FOLHA	04/01	1.737,78	OB	I00335	04/01	1.737,78
Maria Cavalcante	917.227.483-20	FOLHA	04/01	2.200,13	OB	I00336	04/01	2.200,13
Clemi Oliveira da Motta	018.891.570-23	FOLHA	04/01	2.071,55	OB	I00337	04/01	2.071,55
Franciele Balen	012.308.720-19	FOLHA	04/01	3.446,49	OB	I00339	04/01	3.446,49
Daniela Krindges	008.957.180-06	FOLHA	04/01	5.418,32	OB	I00340	04/01	5.418,32
Clarinda Carvalho dos Santos	672.132.000-20	FOLHA	04/01	2.059,96	OB	I00341	04/01	2.059,96
Carla Luiza Guterres	012.249.010-02	FOLHA	04/01	1.908,90	OB	SI01306	04/01	1.908,90
Salete Ana Girelli	601.733.280-87	FOLHA	04/01	1.942,97	OB	SI01316	04/01	1.942,97
DARF	RECEITA FEDERAL	IRRF	05/01	1.107,27	OB	DARF	05/01	1.107,27
Teutonia Distribuidora de Alimentos LTDA	05.216.887/0001-73	NF 7758	05/01	5.290,62	OB	BOL	05/01	5.290,62
Cooperativa Languiru Ltda	89.774.41600019-20	CF 72913	10/01	787,10	OB	S103592	10/01	787,10
UNIMED VTRP	87.300.448/0001-09	FAT3924	12/01	144,02	OB	37440	12/01	144,02
CLARO	40.432.544-000-147	157074950	12/01	44,90	OB	CONV	12/01	44,99
Wessel Materiais para Escritórios LTDA	00.798.398/0001-83	FAT 1969	10/01	736,70	OB	BOL	12/01	736,70
Garupa Desenvol. De Sistemas LTDA	20.353.275/0001-16	3902	12/01	279,44	OB	BOL	12/01	279,44
Gás do QUEIROZ LTDA	37.761.826-000-183	4601	12/01	180,00	OB	SI02040	12/01	180,00
Lojas Becker Ltda	04.415.928/0151-10	106.156	16/01	599,00	OB	I00444	16/01	599,00
CERTEL ENERGIA ELÉTRICA	09.257.558/0001-21	LUZ	31/01	873,44	OB	CONV	31/01	873,44
PIMMEL & GUNTZEL Ltda ME	09.076.234/0001-97	79081	31/01	317,50	OB	33190	31/01	317,50
TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES	15.152.560/0001-39	552637	31/01	149,90	OB	39663	31/01	149,90
LP PRINT IMPRESSOES DIGITAIS	26.212.277/0001-71	192	31/01	144,00	OB	00169	31/01	144,00
KLEIN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	22.714.132/0001-18	1707	31/01	1.000,00	OB	SI00360	31/01	1.000,00
ELETRONETS LTDA	37.431.770/0001-45	118	31/01	289,00	OB	SI00373	31/01	289,00
SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.180-04	FOLHA	31/01	1.938,85	OB	I00211	31/01	1.938,35
MARIA CAVALCANTE	917.227.483-20	FOLHA	31/01	2.194,67	OB	I00212	31/01	2.194,67


CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	FOLHA	31/01	2.194,67	OB	100213	31/01	2.194,67
FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	FOLHA	31/01	3.454,99	OB	100214	31/01	3.454,99
CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	FOLHA	31/01	1.944,32	OB	100215	31/01	1.944,32
CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	FOLHA	31/01	1.938,85	OB	S101006	31/01	1.938,85
TOTAL								54.613,96

Carla Luiza

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/, 22 de fevereiro de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/01/2023	DEBITO TED/IB 09152938000100 PAULO ANDRE ANGNES	I00113	-110,00	-110,00
03/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	110,00	0,00
04/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99639416053 MARIA SALETE SOU	SI01216	-1.043,48	-1.043,48
04/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00410477028 MANUELA FERRE	TRANSFDIG	-3.418,06	-4.461,54
04/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI01227	-1.738,38	-6.199,92
04/01/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00334	-1.909,11	-8.109,03
04/01/2023	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00335	-1.737,78	-9.846,81
04/01/2023	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00336	-2.200,13	-12.046,94
04/01/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00337	-2.071,55	-14.118,49
04/01/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00339	-3.446,49	-17.564,98
04/01/2023	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00340	-5.418,32	-22.983,30
04/01/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00341	-2.059,96	-25.043,26
04/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI01306	-1.908,90	-26.952,16
04/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI01316	-1.942,97	-28.895,13
04/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	27.245,56	-1.649,57
04/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.649,57	0,00
05/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.107,27	-1.107,27
05/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-5.290,62	-6.397,89
05/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.397,89	0,00
10/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI03592	-787,10	-787,10
10/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	787,10	0,00
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	232237440	-144,02	-144,02
12/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-44,99	-189,01
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAI		-737,38	-926,39
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-279,44	-1.205,83
12/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37761826000183 GAS DO QUEIRO	SI02040	-180,00	-1.385,83
12/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.385,83	0,00
16/01/2023	DEBITO TED/IB 04415928015110 LOJAS BECKER LTDA	I00444	-599,00	-599,00
16/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	599,00	0,00
31/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-873,44	-873,44
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	221033190	-317,50	-1.190,94
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439663	-149,90	-1.340,84
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26212277000171 LP PRIN	231000169	-144,00	-1.484,84
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00360	-1.000,00	-2.484,84
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27431770000145 ELETROBRITS L	SI00373	-289,00	-2.773,84
31/01/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00211	-1.938,85	-4.712,69
31/01/2023	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00212	-2.194,67	-6.907,36
31/01/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00213	-2.194,67	-9.102,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00214	-3.454,99	-12.557,02
31/01/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00215	-1.944,32	-14.501,34
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI01006	-1.938,85	-16.440,19
31/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.440,19	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/02/2023

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\$ 1.677,66
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



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 01/02/2023 14:04:05

Extrato

Dados referentes ao período 31/01/2023 a 01/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
31/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-873,44	-873,44
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	221033190	-317,50	-1.190,94
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439663	-149,90	-1.340,84
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26212277000171 LP PRIN	231000169	-144,00	-1.484,84
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00360	-1.000,00	-2.484,84
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27431770000145 ELETROBRITS L	SI00373	-289,00	-2.773,84
31/01/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00211	-1.938,85	-4.712,69
31/01/2023	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00212	-2.194,67	-6.907,36
31/01/2023	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00213	-2.194,67	-9.102,03
31/01/2023	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00214	-3.454,99	-12.557,02
31/01/2023	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00215	-1.944,32	-14.501,34
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI01006	-1.938,85	-16.440,19

Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 16.440,19
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 29.930,77
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

CNPJ: 44.958.889/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Emissão: 25/01/2023
Horas: 17:27:39

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	4.938,52
2	MANUELA FERREIRA DA COSTA	004.104.770-28	3.426,56
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	3.454,99
5	MARIA JULIANE SANTOS CAVALCAN	917.227.483-20	2.194,67
7	PATRICIA ROLAO FERREIRA	017.480.580-29	1.772,49
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	1.938,85
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	1.938,85
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	1.944,32
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	2.194,67
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: 12 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total do Serviço:
(vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)			29.465,05
Empregados: 12 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:
(vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)			29.465,05

TEUTONIA, 25/01/2023

Responsável: