



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

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 21 de janeiro de 2023.

À Secretaria Municipal de Administração de Teutônia
Setor de Políticas Públicas
Ao Gestor do Termo de Fomento n°. 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 n° 005/2022 e juntamente a retificação da prestação de contas anterior, com a alteração da grafia nos anexos, alterando a expressão Termo de Colaboração para Termo de Fomento.

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

Solicitamos a liberação da próxima parcela, considerando o total de 06(seis) 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.


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 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 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, acomodação e higiene. Pessoal contratado, ambiente estruturado e início das atividades com o acolhimento de 07 crianças/adolescentes em 31/12/2022.

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 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, 21 de janeiro 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 capita	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\$221.585,73
		Receitas financeiras	83,56		
		Despesas indedutíveis	399,74		495,74
TOTAL			R\$ 289.850,87		R\$222.081,47

Cláudia Cristina Rohrig
 Presidente

CPF008.565.900-29

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 12/12/2022		R\$44.624,34
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 07	R\$40.482,94
2	Depósito da contrapartida	R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$68,89
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$40.551,83
DESPESAS		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$17.406,77
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$0,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$17.406,77
Histórico		Valor (R\$)
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$0,00
1	SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	R\$67.769,40
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 31/12/2022	R\$67.769,40

Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente

Daniel Laércio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesoureiro

ANEXO V-E
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia


TERMO DE FOMETO Nº 005/2022

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/ DOC/ TED	Nº	Data da Compen sação	
CLARO SA	40432544000147	FAT	14/12	35,98	OB	CONV	14/12	35,98
DARF INSS	RECEITA FEDERAL	DARF	11/22	11.614,14	OB	CONV	14/12	11.650,12
Franciele Balen	012.308.720-19	FOLHA	20/12	838,18	OB	I00645	20/12	838,18
Salete Ana Girelli	60173327087	FOLHA	20/12	74,92	OB	SI03959	20/12	74,92
Maris Lucia Nied	01079304045	FOLHA	20/12	66,96	OB	SI03866	20/12	66,96
Clemi Oliveira da Motta	018.891.570-23	FOLHA	20/12	149,84	OB	I00644	20/12	149,84
Sonia Teixeira dos Santos	645.572.190-04	FOLHA	20/12	363,18	OB	I00641	20/12	363,18
Patricia Rolão Ferreira	017.480.580-29	FOLHA	20/12	402,78	OB	I00642	20/12	402,78
Maria Cavalcante	917.227.483-20	FOLHA	20/12	493,25	OB	I00643	20/12	493,25
Clarinda Carvalho do Santos	672.132.000-20	FOLHA	20/12	118,33	OB	I00646	20/12	118,33
Carla Luiza Guterres	01224901002	FOLHA	20/12	363,47	OB	SI03937	20/12	363,47
Andre Ceron Parleze	012.907.730-50	FOLHA	20/12	418,79	OB	I00647	20/12	418,79
Farmacia Mais Mais	21.157.286/0001-93		29/12	277,85	OB		29/12	277,85
Pimmel & Guntzel LTDA	09.076.234/0001-97		29/12	317,50	OB		29/12	317,50
Certel Elétrica e Gás	09257558000121		29/12	734,27	OB		29/12	734,27
Solar	91.362.590/0001-58		15/12	348,00	OB	00158	29/12	348,00
Solar	91.362.590/0001-58		15/12	273,20	OB	00158	29/12	273,20
Solar Comercio e Agroindustria	91.362.590/0001-58		15/12	50,00	OB	00158	29/12	166,23
Casa do Computador	05.293.682/0001-91		27/12	150,00	OB	31212	29/12	50,00
Casa do Computador	05.293.682/0001-91		29/12	149,90	OB	9655	29/12	150,00
Teutonet	15.152.560/0001-39		29/12	149,90	OB		29/12	149,90
TOTAL							17.406,77	

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/, 21 de janeiro de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 20/01/2023 14:23:26

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI01722	-915,99	-915,99
02/12/2022	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00383	-2.112,79	-3.028,78
02/12/2022	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00384	-1.938,39	-4.967,17
02/12/2022	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00385	-2.405,44	-7.372,61
02/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.372,61	0,00
07/12/2022	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	357105	40.482,94	40.482,94
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	40.476,94
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	40.470,94
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	40.464,94
07/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-40.463,94	1,00
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	225160224	-133,20	-132,20
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439647	-149,90	-282,10
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	225480377	-136,40	-418,50
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05216887000173 LLWX COMERCIO D		-5.490,20	-5.908,70
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LAN		-1.595,50	-7.504,20
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-203,85	-7.708,05
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00798398000153 WESSEL MATERIAL		-737,30	-8.445,35
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LAN		-513,50	-8.958,85
08/12/2022	DEBITO TED/IB 01780513062 JORLEI HEINRICHS DA CO	I00546	-2.775,00	-11.733,85
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 21157286000193 FARMACIA MAIS	SI02537	-91,40	-11.825,25
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 37761826000183 GAS DO QUEIRO	SI02548	-188,00	-12.013,25
08/12/2022	DEBITO TED/IB 03182400000153 LENIR INES DIRINGS	I00547	-115,00	-12.128,25
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 21010482000130 IMPRESSOS MAN	SI02565	-751,40	-12.879,65
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03440055000100 TEUTOLAJE IND	SI02571	-158,75	-13.038,40
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03440055000100 TEUTOLAJE IND	SI02581	-199,00	-13.237,40
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02636448000121 TEUTOGRAN LTD	SI02595	-160,00	-13.397,40
08/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI02603	-1.100,00	-14.497,40
08/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	-14.503,40
08/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	-14.509,40
08/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	14.509,40	0,00
14/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-35,98	-35,98
14/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.614,14	-11.650,12
14/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.162,05	-7.488,07
14/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.488,07	0,00
15/12/2022	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	376054	40.482,94	40.482,94
15/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-40.481,94	1,00
20/12/2022	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00645	-838,18	-837,18
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 60173327087 SALETE ANA GIREL	SI03959	-74,92	-912,10

6*

7*

2

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01079304045 MARIS LUCIA NIED	SI03866	-66,96	-979,06
20/12/2022	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00644	-149,84	-1.128,90
20/12/2022	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00641	-363,18	-1.492,08
20/12/2022	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00642	-402,78	-1.894,86
20/12/2022	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00643	-493,25	-2.388,11
20/12/2022	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00646	-118,33	-2.506,44
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI03937	-363,47	-2.869,91
20/12/2022	DEBITO TED/IB 01290773050 ANDRE CERON PARLEZE	I00647	-418,79	-3.288,70
20/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.288,70	0,00
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 21157286000193 FARMACIA MAIS	SI03525	-277,85	-277,85
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	221033182	-317,50	-595,35
29/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-734,27	-1.329,62
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91362590000158 SOLAR COMERCIO		-348,00	-1.677,62
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91362590000158 SOLAR COMERCIO		-273,20	-1.950,82
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91362590000158 SOLAR COMERCIO		-166,23	-2.117,05
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	222131204	-50,00	-2.167,05
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	222131212	-150,00	-2.317,05
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439655	-149,90	-2.466,95
29/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.466,95	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 20/01/2023

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\$ 29.873,33
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	1.461,79 ✓		
2	MANUELA FERREIRA DA COSTA	004.104.770-28	838,18 ✓		
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	838,18 ✓		
5	MARIA JULIANE SANTOS CAVALCAN	917.227.483-20	493,25 ✓		
7	PATRICIA ROLAO FERREIRA	017.480.580-29	402,78 ✓		
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	363,47 ✓		
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	363,18 ✓		
11	ANDRE CERON PARLEZE	012.907.730-50	418,79 ✓		
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	118,33 ✓		
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	149,84 ✓		
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	66,96 ✓		
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	74,92 ✓		
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço:	5.589,67
(cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos)					
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	5.589,67
(cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos)					

TEUTONIA, 12/12/2022

Responsável: _____

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	5.418,32
2	MANUELA FERREIRA DA COSTA	004.104.770-28	3.418,06
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	3.446,49
5	MARIA JULIANE SANTOS CAVALCAN	917.227.483-20	2.200,13
7	PATRICIA ROLAO FERREIRA	017.480.580-29	1.737,78
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	1.908,90
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	1.909,11
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	2.059,96
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	2.071,55
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.738,38
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	1.942,97
16	MARIA SALETE SOUZA REX	996.394.160-53	1.043,48
Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Serviço: 28.895,13
(vinte e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)			
Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 28.895,13
(vinte e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)			

TEUTONIA, 02/01/2023

Responsável: _____