



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

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 01 de dezembro de 2022.

À Secretaria Municipal de Administração de Teutônia
Setor de Políticas Públicas
Ao Gestor do Termo de colaboração 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 colaboração nº005/2022.

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

Solicitamos a liberação da próxima parcela, considerando o total de 08(oito) 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;
- 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

Porcaria
abrembrus
5º Dinheiro

Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 8457
Data: 05.12.2022
Utorm
Assinatura

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

TERMO DE COLABORAÇÃO 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, 07/10/22 e 08/11/2022 do Município de Teutônia/RS, na importância de R\$ 202.401,69 (duzentos e dois mil, quatrocentos e um reais e sessenta e nove 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 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 10 crianças/adolescentes.

Atividades ainda em fase de realização:

Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de seis crianças/adolescentes e sendo 08 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 Colaboração 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, 01 de dezembro de 2022.


Cláudia Cristina Pohrig
CPF008.565.900-29
Presidente

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

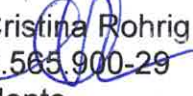
[x] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

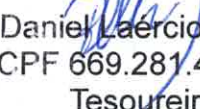
EXECUÇÃO FINANCEIRA

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\$202.401,69
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\$208.401,69

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Unidade	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do lar com a equipe técnica e cuidadores	R\$208.401,69	FINANC.	R\$182.307,95
		Reembolsos	399,74		
		Despesas indedutíveis			465,74
		Receitas financeiras	0,89		
TOTAL			R\$ 208.802,32		R\$182.773,69

Despesas a ressarcir: taxas R\$ 66,00 ref novembro/2022.


 Cláudia Cristina Rohrig
 CPF008.565.900-29
 Presidente


 Daniel Laercio 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 COLABORAÇÃO 005/2022

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		30/09/2022	R\$39.686,83
RECEITAS			
Entradas / Histórico		Valor (R\$)	
1	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº01		R\$40.482,94
2	Depósito da contrapartida		R\$0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira		R\$0,89
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas 17/11		R\$399,74
5	TOTAL DAS ORIGENS		R\$40.883,57
DESPESAS			
Saídas / Histórico		Valor (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos		R\$54.475,77
2	Despesas indevidas serem ressarcidas		R\$66,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$54.541,77
SALDO:			
Histórico		Valor (R\$)	
	SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0		R\$0,00
1	SALDO FINANCEIRO DA CONTA INVESTIMENTO		R\$26.028,63
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 convenente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.		
4	SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2022		R\$26.028,63

As despesas bancárias de R\$ 66,00 serão reembolsadas em dezembro

 Cláudia Cristina Rohrig CPF008.565.900-29 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		Valor (R\$)	Pagamento		Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão		OB/DOC/TFD	Nº	
MAÍCELIA FERREIRA DA COSTA	004.104.770-28	FOLHA	31/10/22	3.418,06	OB	-	3.418,06
PATRICIA ROLÃO FERREIRA	017.480.586-28	FOLHA	31/10/22	1.770,96	OB	1000673	1.770,96
ALYNE RODRIGUES DA SILVA	01.665.740-59	FOLHA	31/10/22	1.942,97	OB	100674	1.942,97
CIARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.152.036-59	FOLHA	31/10/22	14.736,38	OB	100670	1.738,38
SOMIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.574.190-04	FOLHA	31/10/22	1.948,90	OB	100672	1.948,90
MARIA JULIANE SANTOS CAVALCANTE	917.227.433-20	FOLHA	31/10/22	2.214,19	OB	100675	2.214,19
CARLA LUIZA GUTERRES		FOLHA	31/10/22	1.948,90	OB	S1003345	1.948,90
FRANCIELE BALEN	012.305.720-18	FOLHA	31/10/22	3.445,49	OB	100676	3.446,49
ANDRÉ GERON PARLIZE	012.907.730-50	FOLHA	31/10/22	2.221,64	OB	100671	2.221,64
CLEOM OLIVEIRA DA MOTA	018.891.570-23	FOLHA	31/10/22	717,40	OB	S100669	717,40
DANIELA KRINDGIS	008.937.180-06	FOLHA	31/10/22	5.481,27	OB	100677	5.481,27
INSG	RECEITA FEDERAL	FOLHA	31/10/22	11.326,31	OB	DARF	11.326,31
PIS	RECEITA FEDERAL	DARF	31/10/22	317,38	OB	DARF	317,88
ALEX RODRIGUES DA SILVA	RECEITA FEDERAL	RESCISÃO	17/11/22	4.997,65	OB	100284	4.997,65
FOTS	01.665.740-59	FOLHA	17/11/22	711,91	OB	FGTS	711,91
LUVY COM ALIMENTOS	05.218.887/0001-77	7611	04/11/22	4369,74	OB	-	4.594,98
COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0001-00	384107	30/09/22	1.080,46	OB	-	1.080,46
COOP LANGUIRU LTDA	89.774.160/0025-78	386543	30/09/22	1.066,36	OB	-	1.312,32
CASA DO COMP. TEUTONIA	05.293.682/0001-91	1497	18/11/22	270,00	OB	30496	270,00
CASA DO COMP. TEUTONIA	05.293.682/0001-91	4398	18/11/22	300,00	OB	30500	300,00
CERTEL	09.257.785/0001-21	592118	10/22	411,27	OB	CERTEL	411,27
FARMÁCIAMAI LTDA	21.157.286/0001-93	CFS	10/22	495,83	OB	S101368	495,83
MOVESCO IND COM ESCOLARES	92.234.789/0001-90	25396	23/11/22	1.808,00	OB	07136	1.808,00
						TOTAL	54.475,77

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 Colaboração 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/, 01 de dezembro de 2022.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 01/12/2022 10:30:02

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 01/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			39.686,83
03/11/2022	DEBITO TED/IB 01748058029 PATRICIA ROLAO FERREIR	I00673	-1.770,96	37.915,87
03/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-3.418,06	34.497,81
03/11/2022	DEBITO TED/IB 01889157023 CLEMI OLIVEIRA DA MOTT	I00669	-717,40	33.780,41
03/11/2022	DEBITO TED/IB 67213200020 CLARINDA CARVALHO DOS	I00670	-1.738,38	32.042,03
03/11/2022	DEBITO TED/IB 01290773050 ANDRE CERON PARLEZE	I00671	-2.221,64	29.820,39
03/11/2022	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00672	-1.948,90	27.871,49
03/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01224901002 CARLA LUIZA GUTE	SI03345	-1.948,90	25.922,59
03/11/2022	DEBITO TED/IB 01166574059 ALINI RODRIGUES DA SIL	I00674	-1.942,97	23.979,62
03/11/2022	DEBITO TED/IB 91722748320 MARIA CAVALCANTE	I00675	-2.214,19	21.765,43
03/11/2022	DEBITO TED/IB 01230872019 FRANCIELE BALEN	I00676	-3.446,49	18.318,94
03/11/2022	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00677	-4.781,27	13.537,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.531,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.525,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.519,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.513,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.507,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.501,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.495,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.489,67
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.483,67
08/11/2022	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	343905	40.482,94	53.966,61
10/11/2022	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00604	-700,00	53.266,61
10/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.326,31	41.940,30
10/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-317,88	41.622,42
10/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	41.616,42
17/11/2022	DEBITO TED/IB 01166574059 ALINI RODRIGUES DA SIL	I00284	-4.997,65	36.618,77
17/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 44958889000190 ASSOCIACAO AB	SI01176	174,00	36.792,77
17/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-711,91	36.080,86
17/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	36.074,86
22/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05216887000173 LLWX COMERCIO D		-4.594,98	31.479,88
22/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 44958889000190 ASSOCIACAO AB	SI02889	225,74	31.705,62
25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LAN		-2.392,78	29.312,84
28/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-29.311,84	1,00
29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	222130496	-270,00	-269,00
29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05293682000191 CASA DO	222130500	-300,00	-569,00
29/11/2022	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-411,27	-980,27
29/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 21157286000193 FARMACIA MAIS	SI01368	-495,83	-1.476,10
29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93234789000126 MOVESCO	222007136	-1.808,00	-3.284,10

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.284,10	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 01/12/2022	
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\$ 26.028,63
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