

ABRIGO ESTRELAS DO AMANHÃ

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.07/2022
Teutônia/RS, 25 de julho de 2022

PGTS : 17/06/22 - Junho
08/07/22 - Julho

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

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

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 ordinários.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente

M. Oriome

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/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 17/06/2022 e 08/07/2022 do Município de Teutônia/RS, na importância de R\$82.118,75. (oitenta e dois mil cento e dezoito reais e setenta e cinco 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:

Fase de estruturação do ambiente para o acolhimento das crianças, contratação de profissionais específicos e cuidadoras, além da adequação do ambiente que servirá de lar para as crianças.

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.

Atividades ainda em fase de realização:

Acolhimento das crianças e adolescentes previsto para agosto/2022

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/Fomento nº05/2022 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, 25 de julho de 2022.

Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
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\$82.118,75	R\$82.118,75
Recursos para internos até	0,00	R\$0,00	R\$0,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00
TOTAL	R\$ 411.300,00	R\$88.118,75	R\$88.118,75

Meta	Fase	Descrição	Recebido	Unidade	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do lar com a equipe técnica e cuidadores	R\$ 82.118,75	FINANC.	11.216,39
1	A	Acolhimento de crianças que competem ao município de Teutônia	10	crianças	0
TOTAL			R\$ 82.118,75		R\$ 11.216,39

<p>Cláudia Cristina Rohrig CPF 008.565.900-29 Presidente</p>	<p>Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesoureiro</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia

TERMO DE FOMENTO 005/2022

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR VINCULADO AO TERMO		R\$0,00
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº01	R\$82.118,75
2	Depósito da contrapartida	R\$6.000,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$0,00
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$88.118,75
DESPESAS		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$11.216,39
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$12,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$11.228,39
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$76.890,36
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 bancário da conta bancária em.../.../... (j - k - l)	R\$76.890,36

As despesas bancárias serão reembolsadas até o final do exercício

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	
Guia FGTS	-	-	06/2022	480,00	GR	-	480,00
Folha de pagamento Klein Contabilidade	22.714.132/0001-18	-	06/2022	4.781,27	DOC	-	4.781,27
Lenir I. Dirings	03.182.400/0001-53	1239	27/06/2022	1.143,32	OB	3662	1.143,32
Lojas Becker Ltda	04.415.928/0151-10	200	14/07/2022	3.363,00	DOC	769	3.363,00
		10313	18/07/2022	1.448,80	OB	DE90	1.448,80
		2					
TOTAL							11.216,39
TOTAL ACUMULADO							11.216,39

Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente

Daniel Laercio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesoreroiro

Instruções de preenchimento

Documento Fiscal

DOC/TED

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

Utilizar a codificação:

Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.

OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível

Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)

A cada folha, preencher o total acumulado

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 Administrativ, 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/, 26 de julho de 2022.

Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 25/07/2022 08:58:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 25/07/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			42.843,75
01/07/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-480,00	42.363,75
01/07/2022	DEBITO TED/IB 00895718006 DANIELA KRINDGES	I00571	-4.781,27	37.582,48
01/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		* -6,00	37.576,48 *
08/07/2022	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	341689	39.275,00	76.851,48
08/07/2022	CRED.DIVERSOS	FUNDOSOC	6.000,00	82.851,48
15/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI03662	-1.143,32	81.708,16
15/07/2022	DEBITO TED/IB 03182400000153 LENIR INES DIRINGS	I00769	-3.363,00	78.345,16
15/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		* -6,00	78.339,16 *
19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS BECKER LT		-1.448,80	76.890,36

Saldo da Conta

Saldo em 25/07/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 76.890,36
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
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