

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MUNICÍPIO
DE
TEUTÔNIA**

REFERENTE MÊS SETEMBRO/2023



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

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 04 de outubro de 2023.

À Secretaria Municipal de Administração de Teutônia

Setor de Políticas Públicas

Ao Gestor do Termo de Fomento nº. 005/2022 - ADITIVO 02

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 (05), considerando o total de 03 (três) crianças acolhidas do município de Teutônia.

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
CPF 008.565.900-29
Presidente

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE FOMENTO Nº005/2022- ADITIVO 02
Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma 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 cinco crianças em 30/09/2023, sendo três do município de Teutônia
Atividades ainda em fase de realização: Todas as fases estão em funcionamento. Continuidade das atividades, tendo o acolhimento de cinco crianças/adolescentes e sendo 03(três) 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, 04 de outubro de 2023.

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 - ADITIVO 02

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos-Concedentes per capta	R\$514.125,00	R\$42.843,75	R\$171.375,00
Recursos para internos até	R\$18.000,00	R\$4.500,00	R\$13.500,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$47.343,75	R\$184.875,00

Meta	Fase	Descrição	Receitas	Aplicado
1	A	Manutenção da estrutura para o funcionamento do abrigo	R\$184.875,00	R\$186.815,50
		Receitas financeiras	R\$388,25	R\$0,00
		Despesas indedutíveis	R\$1.113,01	R\$102,00
SALDO ANTERIOR				
			39.283,75	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$186.376,26	R\$186.917,50
SALDO FINANCEIRO			R\$38.742,51	

Cláudia Cristina Rohrig
CPF 008.565.900-29
Presidente


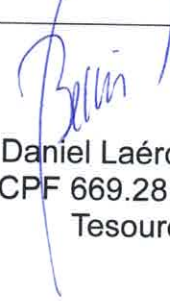
Daniel Laércio Bellin
CPF 669.281.410-34
Tesoureiro

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Abrigo Comarca de Teutônia
TERMO DE FOMENTO 005/2022 - ADITIVO 02


SALDO BANCÁRIO ANTERIOR EM 31/08/2023		R\$22.756,11
RECEITAS		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Repasse da concedente referente à parcela 03	R\$ 47.343,75
2	Distribuição resultados Sicredi	R\$ 0,00
3	Rendimentos de aplicação financeira	R\$125,02
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$47.468,77
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 31.476,37
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$6,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$31.482,37
Histórico		
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$38.742,51
1	SALDO BANCÁRIO DA CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	
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 EM 30/09/2023	R\$38.742,51

 Cláudia Cristina Rohrig CPF 008.565.900-29 Presidente	 Daniel Laércio Bellin CPF 669.281.410-34 Tesoureiro
--	---

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/,04 de outubro de 2023.


Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Vício: 1 - ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA - CNPJ: 44.958.889/0001-90			
Empregados			
3	FRANCIELE BALEN	012.308.720-19	3.646,26
9	CARLA LUIZA GUTERRES	012.249.010-02	1.798,20
10	SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS	645.572.190-04	2.040,92
12	CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS	672.132.000-20	2.231,71
13	CLEMI OLIVEIRA DA MOTTA	018.891.570-23	1.911,50
14	MARIS LUCIA NIED SILVA	010.793.040-45	1.786,98
15	SALETE ANA GIRELLI	601.733.270-87	1.943,06
17	GISLAINE DA SILVA SANTOS	005.406.660-33	3.557,25
18	ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBAK	005.300.310-19	1.786,98
19	NAGILA MAIARA ROCHA	008.428.290-83	2.213,27
20	JOSIANI DE FATIMA SCHMIDT	693.802.790-00	1.804,32
21	HENRIQUE ZENATTI	022.297.370-66	1.784,95
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(vinte e nove mil e quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos)		Total do Serviço: 29.508,49	
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(vinte e nove mil e quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos)		Total da Empresa: 29.508,49	

TEUTONIA, 26/09/2023

Responsável: _____

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 44.958.889/0001-90
Razão Social: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Endereço: AV 1 LESTE 2684 / CTO ADMINISTRATIVO / TEUTONIA / RS / 95890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091604111743705511

Informação obtida em 28/09/2023 13:16:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
CNPJ: 44.958.889/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:48 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **29CB.45D1.B6C7.BEF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.958.889/0001-90

Certidão n°: 14698390/2023

Expedição: 10/04/2023, às 09:39:49

Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.958.889/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Teutônia
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2023/3911

Dados do Contribuinte

Razão Social: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
CNPJ: 44.958.889/0001-90
Endereço: AV 1 LESTE, 2684
Complemento:
Bairro: BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: TEUTONIA
Estado: RS
CEP: 95890-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria do Meio Ambiente em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A sua validade está condicionada a verificação na internet, no site www.teutonia.com.br (Portal Prefeitura 24 horas), ou na Secretaria Municipal da Fazenda de Teutônia-RS.

Dígito Verificador: 3687

Certidão emitida em: 28/09/2023

Com validade até: 27/12/2023

Data impressão: 28/09/2023 - 13:17

<http://atendimento.teutonia.rs.gov.br/>

Avenida 1 Oeste, 878 - CEP: 95890-000 - Centro Administrativo - TEUTÔNIA - RS
Fone/Fax: (51)37627700 - Email: tributos2@teutonia.rs.gov.br



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 04/10/2023 10:38:36

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232055953	-158,80 e	-158,80
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-94,42 e	-253,22
04/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	253,22	0,00
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-199,95 e	-199,95
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13884775000119 HUB INSTITUICAO		-491,82 *	-691,77
11/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	691,77	0,00
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37761826000183 GAS DO QUEIRO	SI01659	-176,00 e	-176,00
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-4.543,96 e	-4.719,96
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234702859	-1.486,58 e	-6.206,54
15/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.206,54	0,00
19/09/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	345039	46.843,75	46.843,75
19/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	46.837,75
19/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-46.836,75	1,00
22/09/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	333440	500,00	501,00
22/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-500,00	1,00
27/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44958889000190 ASSOCIACAO AB	SI00264	-16.336,10	-16.335,10 *
27/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	15.683,24	-651,86
27/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	651,86	0,00
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18770390000144 FRALDAS	600000060	-685,00 e	-685,00
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439744	-149,90 e	-834,90
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	231032278	-330,00 e	-1.164,90
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234681673	-155,62 e	-1.320,52
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00697	-1.000,00 e	-2.320,52
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.758,17 e	-5.078,69
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-615,72 e	-5.694,41
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97053359000169 PJ MATE	232701063	-164,90 e	-5.859,31
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-342,45 e	-6.201,76
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.201,76	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/10/2023

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\$ 38.742,51
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 04/10/2023 09:10:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 04/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232055953	-158,80	-158,80
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-94,42	-253,22
04/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	253,22	0,00
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-199,95	-199,95
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13884775000119 HUB INSTITUICAO		-491,82	-691,77
11/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	691,77	0,00
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37761826000183 GAS DO QUEIRO	SI01659	-176,00	-176,00
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-4.543,96	-4.719,96
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234702859	-1.486,58	-6.206,54
15/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.206,54	0,00
19/09/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	345039	46.843,75	46.843,75
19/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	46.837,75
19/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-46.836,75	1,00
22/09/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	333440	500,00	501,00
22/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-500,00	1,00
27/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44958889000190 ASSOCIACAO AB	SI00264	-16.336,10	-16.335,10
27/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	15.683,24	-651,86
27/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	651,86	0,00
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18770390000144 FRALDAS	600000060	-685,00	-685,00
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439744	-149,90	-834,90
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	231032278	-330,00	-1.164,90
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234681673	-155,62	-1.320,52
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00697	-1.000,00	-2.320,52
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.758,17	-5.078,69
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CERTEL-G	-615,72	-5.694,41
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97053359000169 PJ MATE	232701063	-164,90	-5.859,31
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMTEUTONA	-342,45	-6.201,76
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.201,76	0,00
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI00135	-1.786,98	-1.786,98
02/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.786,98	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/10/2023

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\$ 38.742,51
Limite cheque especial	R\$ 0,00