

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MUNICÍPIO
DE
TEUTÔNIA**

REFERENTE MÊS OUTUBRO/2023



PC INFORMADA

MEMORANDO

4495/2023

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 1301

Data: 10.11.2023

CH. O. R. M. e

Assinatura

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

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teutônia/RS, 10 de novembro 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 (06), 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 31/10/2023, 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, 10 de novembro 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\$232.218,75	R\$207.458,59
		Receitas financeiras	R\$444,38	R\$0,00
		Despesas indedutíveis	R\$1.113,01	R\$102,00
SALDO ANTERIOR				
			39.283,75	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$233.776,14	R\$207.560,59
SALDO FINANCEIRO			R\$65.499,30	


 Cláudia Cristina Rohrig
 CPF008.565.900-29
 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 30/09/2023		R\$38.742,51
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\$56,13
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$0,00
5	TOTAL DAS ORIGENS	R\$47.399,88
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 20.643,09
2	Despesas indevidas serem ressarcidas	R\$0,00
3	TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$20.643,09
Histórico		
	SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 0119/98984-0	R\$65.499,30
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 31/10/2023	R\$65.499,30


 Cláudia Cristina Rohrig
 CPF008.585.900-29
 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/, 10 de novembro de 2023.



Cláudia Cristina Rohrig
CPF008.565.900-29
Presidente



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 10/11/2023 08:45:07

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			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
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48849191000197 TEUTONIA DISTRI		-2.528,13	-2.528,13
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234967232	-1.641,11	-4.169,24
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20353275000116 GARUPA DESENVOL		-347,03	-4.516,27
10/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.516,27	0,00
17/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01262052050 CAROLINE SOUZA C	SI02175	-3.200,00	-3.200,00
17/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.200,00	0,00
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA		-2.659,39	-2.659,39
18/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.659,39	0,00
19/10/2023	TED 14334059000120 FMAS MUNICIPIO DE TEUTONIA	353939	47.343,75	47.343,75
19/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-47.342,75	1,00
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09076234000197 PIMMEL	231032286	-330,00	-329,00
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02229737066 HENRIQUE ZENATTI	SI00727	-1.982,82	-2.311,82
27/10/2023	DEBITO TED/IB 64557219004 SONIA TEIXEIRA DOS SAN	I00091	-2.059,82	-4.371,64
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15152560000139 TEUTONE	224439752	-149,90*	-4.521,54
27/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-328,66	-4.850,20
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00706	-1.000,00	-5.850,20
27/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.629,25	-8.479,45
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00530031019 ELIANE PEREIRA R	SI01897	-1.786,98	-10.266,43
27/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10.266,43	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 10/11/2023

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 2.526,03
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 61.806,44
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 %

65.782,14

Taxa 6,00



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 10/11/2023 08:46:40

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a
2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	40.487,19
02/10/2023	Resgates	1.786,98
02/10/2023	Rendimentos	4,66
02/10/2023	Encargos de IRRF	0,46
02/10/2023	Encargos de IOF	2,61
10/10/2023	Resgates	4.516,27
10/10/2023	Rendimentos	19,59
10/10/2023	Encargos de IRRF	3,08
10/10/2023	Encargos de IOF	5,87
17/10/2023	Resgates	3.200,00
17/10/2023	Rendimentos	17,54
17/10/2023	Encargos de IRRF	3,71
17/10/2023	Encargos de IOF	1,05
18/10/2023	Resgates	2.659,39
18/10/2023	Rendimentos	15,34
18/10/2023	Encargos de IRRF	3,34
18/10/2023	Encargos de IOF	0,46
19/10/2023	Aplicacoes	47.342,75
27/10/2023	Resgates	10.266,43
27/10/2023	Rendimentos	79,84
27/10/2023	Encargos de IRRF	17,96
31/10/2023	Saldo Atual	65.499,30

Posição para Saque



Associado: ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 98984-0

Impresso em 08/11/2023 14:03:05

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DANIEL
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 98984-0
Número de Controle: 2027696771
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 34912-9
Favorecido: ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBACHER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 27/10/2023
Hora da Transferência: 14:34:12
Valor Transferido (R\$): 1.786,98
Motivo da Transferência: salario outubro
Autenticação Eletrônica: 36E9.E71B.427C.563B.5A3B.368E.DF89.27DB

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519