



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2024/1721 Data Abertura: 10/10/2024

Dígito Verificador: 4090

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DOCUMENTOS EM A NEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE **CNPJ:** 94.705.381/0001-58

Rua: AV 1 LESTE,2000

Numero: 2000 Compl. CENTRO ADMINISTRATIV

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cidade: TEUTONIA

CEP: 95890-000 E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br

Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE **CNPJ:** 94.705.381/0001-58

Rua: AV 1 LESTE,2000

Numero: 2000 Compl. CENTRO ADMINISTRATIV

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cidade: TEUTONIA

CEP: 95890-000 E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br



Prefeitura de BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

Entidade Beneficiada 94.705.381/0001-58	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
---	--

Endereço Avenida 1 Leste, 2000	Bairro Centro Administrativo	CEP 95890-000	Cidade Teutônia
--	--	-------------------------	---------------------------

Responsável Eliane Abel	CPF 489.403.300-30	Telefone (51)3762-2450
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/09/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
09/09/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.816,88
24/09/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 727,11
	TOTAL	R\$ 6.543,99

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.017.441	26/09/2024	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 206,00
000.008.957	30/09/2024	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCATAVEIS,	R\$ 1.235,10
5.862	30/09/2024	15.580.193/0001-74	CS MAGEDANZ LTDA ME	R\$ 454,40
set/24	30/09/2024	set/24	FOLHA 09/2024	R\$ 2.885,76
56.866.437	30/09/2024	49.431.907/0001-02	AMANDINE TOMAZI KLEIN	R\$ 100,00
990	30/09/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 426,48
27	30/09/2024	33.823.707/0001-57	MARCO ANDRE WAGNER	R\$ 250,00
27	30/09/2024	14.947.619/0001-12	GERVASIO NIKODEM	R\$ 871,55
2536	30/09/2024	13.869.954/0001-87	NIKODEM E CIA LTDA-ME	R\$ 114,70
			TOTAL	R\$ 6.543,99

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 6.543,99
	B ----->	R\$ 6.543,99
	C ----->	R\$ 0,00

Eliane Abel

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2024.10.04 09:09:22 -03'00'

Local Teutônia	DATA 03/10/2024	Presidente ELIANE ABEL	Tesoureiro KARINE E. KLAMT	Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119
Conta: 22025-2

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00379	5.816,88	5.816,88
09/09/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	5.810,88
24/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00333	727,11	6.537,99
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI01897	-206,00	6.331,99
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI01896	6,00	6.337,99
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00132	-1.235,10	5.102,89
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 15580193000174 CS MAGEDANZ L	SI00123	-454,40	4.648,49
30/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV—04	-2.885,76	1.762,73
30/09/2024	DEBITO TED/IB 49431907000102 AMANDINE TOMAZI KLE	I00072	-100,00	1.662,73
30/09/2024	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00062	-426,48	1.236,25
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01316651037 MARCO ANDRE WAGN	SI03026	-250,00	986,25
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 14947619000112 GERVASIO NIKO	SI03065	-871,55	114,70
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13869954000187 NIKODEM E CIA	SI02992	-114,70	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/10/2024	Tarifas Pendentes	-12,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1721

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/10/2024

Despacho: Prestação de contas e relatório analisados e aprovados.



Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1721

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2024

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando relatório de prestação de contas financeira, relatório de prestação de contas da execução do objeto, extrato bancário, notas fiscais, certidões negativas, relatório fotográfico. A prestação de contas foi aprovada pelo gestor.

Eliane Dólores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1721

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 11/11/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de prestação de contas e baixa de adiantamentos concedidos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora