



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: 2024/2035 Data Abertura: 14/11/2024

Dígito Verificador: 7432

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE EXCECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024, DOCUMENTOS EM ANEXO.

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 Westfália 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
01/10/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
07/10/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.816,88
17/10/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 727,11
TOTAL		R\$ 6.543,99

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
2531	18/10/2024	22.956.941/0001-36	COMERCIAL BRACKMANN	R\$ 65,00
000.001.815	18/10/2024	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 110,00
2.583	30/10/2024	13.869.954/0001-87	NIKODEM E CIA LTDA-ME	R\$ 988,00
000.009.247	30/09/2024	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESC TAVEIS,	R\$ 812,90
000.017.526	26/09/2024	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 206,00
out/24	30/10/2024	out/24	FOLHA 10/2024	R\$ 2.885,76
3671	30/10/2024	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 275,17
109	30/10/2024	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 270,00
4.748	30/10/2024	04.817.894/0001-68	DEKOMBI COMERCIO E IMPRESSÕES	R\$ 365,00
000.028.289	30/10/2024	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 207,28
000.002.274	30/10/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 358,88
TOTAL				R\$ 6.543,99

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

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2024.11.12 11:50:32 -03'00'

Eliane Abel

Local Teutônia	DATA 12/11/2024	Presidente ELIANE ABEL	Tesoureiro KARINE E. KLAMT	Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 22025-2

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2024	ESTORNO TARIFA	ESTTARI	12,00	12,00
02/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
02/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
07/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00460	5.816,88	5.816,88
17/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00629	727,11	6.543,99
18/10/2024	DEBITO TED/IB 22956941000136 COMERCIAL BRACKMANN	I00643	-65,00	6.478,99
18/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI02299	-110,00	6.368,99
18/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6.362,99
22/10/2024	ESTORNO TARIFA	762455	6,00	6.368,99
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13869954000187 NIKODEM E CIA	SI00099	-988,00	5.380,99
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00065	-812,90	4.568,09
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI00077	-206,00	4.362,09
30/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-2.885,76	1.476,33
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00118	-275,17	1.201,16
30/10/2024	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00025	-270,00	931,16
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04817894000168 DEKOMBI	242001922	-365,00	566,16
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	242050911	-207,28	358,88
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20980195000271 SUPERMERCADO	SI01273	-358,88	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/11/2024	Tarifas Pendentes	-6,00

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/2035

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: 22/11/2024

Despacho: Prestação de contas e relatórios 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: 2024/2035

Sequência: 3

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

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 25/11/2024

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 Dolóres 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: 2024/2035

Sequência: 4

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

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 03/12/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa e baixa de adiantamentos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

