



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: 2024/54 Data Abertura: 11/01/2024**

Dígito Verificador: 4521

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas e relatório de execução do objeto ref. Dezembro de 2023. Segue em anexo os documentos.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo  
Teutônia-RS - CEP 95890-000  
Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469  
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



Teutônia, 04 de janeiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor  
Joacir Antônio Docena  
Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021-Aditivo II

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, referente parcela nº 12, dos recursos repassados pelo Município de Westfália, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021, nos termos do Decreto nº 23/2017, composta dos seguintes documentos: Relatório de prestação de contas da execução financeira, Relatório de prestação de contas da execução do objeto, extrato bancário, comprovantes de despesas, certidões negativas, registros fotográficos.

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

Atenciosamente,

**Eliane Abel**  
Presidente APAE de Teutônia



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

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal
--	---

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

<b>Endereço</b> Avenida 1 Leste, 2000	<b>Bairro</b> Centro Administrativo	<b>CEP</b> 95890-000	<b>Cidade</b> Teutônia
--	--	-------------------------	---------------------------

<b>Responsável</b> Eliane Abel	<b>CPF</b> 489.403.300-30	<b>Telefone</b> (51)3762-2450
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
01/12/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 2.743,68
06/12/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.058,16
30/11/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 5,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.807,47</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
16357	08/12/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 139,00
000.001.529	08/12/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 50,00
2698	08/12/2023	91.031.534/0001-30	ELETRONICA LOANGUIRU	R\$ 40,00
13	15/12/2023	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 901,00
000.001.543	22/12/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 220,00
dez/23	27/12/2023	dez/23	FOLHA 12/2023	R\$ 1.768,91
000.016.815	27/12/2023	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 186,00
3119	28/12/2023	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 132,98
41	28/12/2023	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 250,00
	28/12/2023		DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	R\$ 23,88
7597	28/12/2023	88.661.517/0002-53	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA WEST. LANG.	R\$ 149,67
16574	28/12/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 469,80
617	28/12/2023	35.550.228/0001-30	ABSOLUTA EXTINTORES E TREINAMENTOS	R\$ 600,00
620	28/12/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 664,63
000.007.958	28/12/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESC TAVEIS,	R\$ 1.101,60
924	28/12/2023	08.800.029/0001-60	FOX CLIMATIZADORA LTDA	R\$ 1.110,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.807,47</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	<b>A -----&gt;</b>	<b>R\$ 7.807,47</b>
	<b>B -----&gt;</b>	<b>R\$ 7.807,47</b>
	<b>C -----&gt;</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Eliane Abel* *Karine E. Klamt*

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015  
 Assinado de forma digital por: ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015  
 Dados: 2024.01.04 08:13:58 -03'00'

<b>Local</b> Teutônia	<b>DATA</b> 04/01/2024	<b>Presidente</b> ELIANE ABEL	<b>Tesoureiro</b> KARINE E. KLAMT	<b>Contador</b> ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--



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

### Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	12,00	12,00
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00678	5.058,16	5.058,16
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232059169	-139,00	4.919,16
08/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI00997	-50,00	4.869,16
08/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91031534000130 ELETRONICA LA	SI01007	-40,00	4.829,16
15/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI04533	-901,00	3.928,16
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	1.490,04	5.418,20
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	1.175,57	6.593,77
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	23,23	6.617,00
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	60,47	6.677,47
22/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI02214	-220,00	6.457,47
27/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.768,91	4.688,56
27/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI02689	-186,00	4.502,56
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI02792	-132,98	4.369,58
28/12/2023	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00535	-250,00	4.119,58
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI02787	-23,88	4.095,70
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661517000253 SIND TRABALHA	SI02816	-149,67	3.946,03
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI02795	-469,80	3.476,23
28/12/2023	DEBITO TED/IB 35550228000130 ABSOLUTA EXTINTORES	I00533	-600,00	2.876,23
28/12/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00534	-664,63	2.211,60
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02853	-1.101,60	1.110,00
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08800029000160 FOX CLIMATIZA	SI02864	-1.110,00	0,00
28/12/2023	ESTORNO TARIFA	EST	18,00	18,00
29/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	12,00

29/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ			-6,00	6,00
29/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ			-6,00	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 02/01/2024)

Saldo Atual		R\$ 0,00
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%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.  
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



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA  
**Cooperativa:** 0119 **Conta Corrente:** 220252 **Impresso em** 2024-01-02 11:04:55

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 12/2023 a 12/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 22025-2

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.743,68	2.743,68
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR	6,28	2.749,96
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,98	2.750,94
01/12/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,63	2.749,31
22/12/2023	RESGATE	2.749,31	0,00
31/12/2023	SALDO ATUAL	0,00	0,00

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	2.743,68	0,00	2.749,31	7,26	1,63	0,00
01	2.743,68	0,00	2.749,31	7,26	1,63	0,00

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	0,00

Saldo Bruto	0,00
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>0,00</b>

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



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

**Cooperativa:** 0119

**Conta Corrente:** 22025-2

**Impresso em** 02/01/2024 13:15:56

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 22025-2  
Número de Controle: 2115432531  
Cooperativa Destino: 119  
Conta Destino: 44726-0  
Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 28/12/2023  
Hora da Transferência: 15:38:33  
Valor Transferido (R\$): 23,88  
Motivo da Transferência: DEVOLUCAO RENDIMENTOS  
Autenticação Eletrônica: D308.16ED.81D7.3E58.B717.E28E.3B40.6E0B

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/54

**Sequência:** 2

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

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 15/01/2024

**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: 2024/54**

**Sequência:** 3

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

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 21/05/2024

**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 Dolores 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: 2024/54

**Sequência:** 4

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

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 04/06/2024

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento de despesa. Foi contabilizado o valor de R\$ 7.770,59 de despesas tendo em vista que a entidade presta contas do repasse mais os rendimentos.

Já foi informado para a entidade que a prestação de contas deve ser somente do repasse a fim promover os lançamentos contábeis conforme balancete de prestação de contas.

Encaminhado para arquivo na biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

### Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2024/54

**Assunto:**PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

**Setor Origem:**FINANCEIRO/TESOURARIA

**Setor Destino:**BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Recebido por

06/06/24  
Data Recebimento



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/54

**Sequência:** 5

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

**Remetente:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Data de Despacho:** 20/06/2024

**Despacho:** Prestação de contas da 12ª parcela postada no site e encaminhada para o Gestor da parceria para a elaboração do Parecer Conclusivo.



ANELISE GRIMM HORST

### Recibo de Documentação

**Protocolo Nº:**2024/54

**Assunto:**PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

**Sector Origem:**BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Sector Destino:**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Recebido por

\_\_\_\_\_  
Data Recebimento

20/6/2024 14:28:15

Usuário: ANELISE GRIMM HORST