



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: 2024/297 Data Abertura: 23/02/2024

Dígito Verificador: 993

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO REFERENTE JANEIRO 2024, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 I (51) 98429-6469
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



Teutônia, 19 de fevereiro 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 01, dos recursos repassados pelo Município de Westfália, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021 aditivo IV, 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 Rio Grande do Sul BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(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
01/01/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
11/01/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.816,88
TOTAL		R\$ 5.816,88

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
613	22/01/2024	36.317.235/0001-59	LEONIDAS DUARTE RIVA IMPRESSOS	R\$ 225,00
463	22/01/2024	28.659.580/0001-42	TRANS RUFELL LTDA	R\$ 350,00
17885	30/01/2024	13.419.638/0001-03	TEUTCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA HIG.	R\$ 58,90
000.026.577	30/01/2024	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 70,70
46	30/01/2024	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 280,00
30472	30/01/2024	92.567.668/0001-33	CONCERTO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 405,00
16809	30/01/2024	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 81,60
000..013.981	30/01/2024	21.010.482/0001-30	IMPRESSOS MANIA LTDA	R\$ 120,00
000.016.884	30/01/2024	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 186,00
13	30/01/2024	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 360,00
7681	30/01/2024	88.661.517/0002-53	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA WEST. LANG.	R\$ 98,70
jan/24	30/01/2024	jan/24	FOLHA 01/2024	R\$ 1.774,35
3167	30/01/2024	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 99,53
4	30/01/2024	14.947.619/0001-12	GERVASIO NIKODEM	R\$ 901,50
000.007.958	30/01/2024	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCTAVEIS,	R\$ 805,60
TOTAL				R\$ 5.816,88

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 5.816,88
	B ----->	R\$ 5.816,88
	C ----->	R\$ 0,00

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
015
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2024.02.19 11:52:40 -03'00"

Local Teutônia	DATA 19/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00540	5.816,88	5.816,88
22/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36317235000159 LEONIDES DURA	SI02684	-225,00	5.591,88
22/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 28659580000142 TRANS RUFELL	SI02690	-350,00	5.241,88
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI01654	-58,90	5.182,98
30/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	242039047	-70,70	5.112,28
30/01/2024	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00321	-280,00	4.832,28
30/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92567668000133 CONCERT	241000703	-405,00	4.427,28
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI01688	-81,60	4.345,68
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 21010482000130 IMPRESSOS MAN	SI01700	-120,00	4.225,68
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI01710	-186,00	4.039,68
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI01665	-360,00	3.679,68
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88661517000253 SIND TRABALHA	SI01696	-98,70	3.580,98
30/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-1.774,35	1.806,63
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI02230	-99,53	1.707,10
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 14947619000112 GERVASIO NIKO	SI02240	-901,50	805,60
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02236	-805,60	0,00
31/01/2024	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	6,00	6,00
31/01/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 14/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 5.816,88
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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/297

Sequência: 2

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

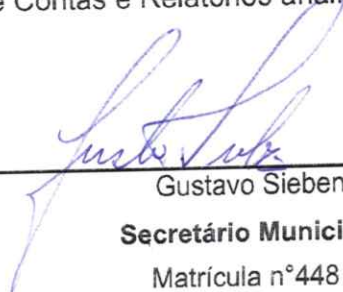
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 12/03/2024

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 N°: 2024/297

Sequência: 3

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

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 22/05/2024

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 n°188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/297

Sequência: 4

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

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 04/06/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

