



Município de Westfália
Cnpj: 4215147000150
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: 2022/1402 Data Abertura: 07/10/2022

Dígito Verificador: 3688

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas e relatório referente o mês de setembro conforme documentação anexa.

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





Prefeitura de Westfália
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 Joacir Antonio Docena
--	---

Entidade Beneficiada Apae Teutonia	CNPJ: 94.705.381/0001-58
--	--------------------------

Endereço Avenida 1 Leste, nº 2000	Bairro Centro Administrativo	CEP 95.890-000	Cidade Teutônia - RS
---	--	--------------------------	--------------------------------

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

DATA	Histórico	Recebimentos
08/09/2022	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
TOTAL		R\$ 3.951,71

DESPESAS MÊS: SETEMBRO 2022

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
386300	30/09/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 121,55
2375	30/09/2022	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.	R\$ 350,64
384865	30/09/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 71,68
386302	30/09/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 81,80
117	30/09/2022	23.098.923/0001-23	ELOVI HIRT	R\$ 397,15
000.006.383	30/09/2022	09.644.894/000-27	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP.	R\$ 720,23
383734	30/09/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 150,08
826	30/09/2022	20.513.216/0001-68	CREATIVA ESTRUTURAS	R\$ 300,00
000.002.619	30/09/2022	89.773.386/0001-88	OSTEKAMP COM. E TRANS. LTDA	R\$ 180,00
	30/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.474,18
6556	30/09/2022	88.661.517/0002-53	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA	R\$ 104,40
TOTAL				R\$ 3.951,71

Teutônia, 06 de outubro de 2022

Eliane Abel
Presidente da Apae de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA
FERREIRA DE
FREITAS:54250218015

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
FREITAS:54250218015
Dados: 2022.10.06 12:39:10 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Contador/ CRC-RS: 084162/0



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

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01060	3.951,71	3.951,71
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00060	-121,55	3.830,16
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00132	-350,64	3.479,52
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00163	-71,68	3.407,84
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00076	-81,80	3.326,04
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94967423000 ELOVI HIRT	SI00173	-397,15	2.928,89
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00046	-720,23	2.208,66
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00188	-150,08	2.058,58
30/09/2022	DEBITO TED/IB 20513216000168 CREATIVA ESTRUTURAS	I00026	-300,00	1.758,58
30/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89773386000188 OSTERKA	221001343	-180,00	1.578,58
30/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.474,18	104,40
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88661517000253 SIND TRABALHA	SI01987	-104,40	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/10/2022)

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



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1402

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: 25/10/2022

Despacho: Prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. Prestação de Contas APROVADA.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1402

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: 28/10/2022

Despacho: segue prestação de contas com relatório financeiro, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamento, documentos fiscais e relatórios de atividades, com aprovação da Gestora

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188