



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: 2022/1724 Data Abertura: 16/11/2022

Dígito Verificador: 3320

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas e relatório de execução do objeto referente outubro 2022, 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
07/10/2022	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
TOTAL		R\$ 3.951,71

DESPESAS MÊS: OUTUBRO 2022

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
387221	28/10/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 35,56
39	28/10/2022	08.537.244/0001-10	FLACH E SCHOENELL LTDA	R\$ 45,00
120	28/10/2022	23.098.923/0001-23	ELOVI HIRT	R\$ 515,80
389331	28/10/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 170,01
387966	28/10/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 84,83
000.006.492	28/10/2022	09.644.894/000-27	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP.	R\$ 836,68
000.002.653	28/10/2022	89.773.386/0001-88	OSTEKAMP COM. E TRANS. LTDA	R\$ 240,00
	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.403,50
106	28/10/2022	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 300,89
2422	28/10/2022	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.	R\$ 319,44
TOTAL				R\$ 3.951,71

Teutônia, 07 de novembro de 2022

Eliane Abel

Eliane Abel
Presidente da Apae de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA
FERREIRA DE
FREITAS-54250218015

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
FREITAS-54250218015

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 01/10/2022 a 31/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2022	ESTORNO TARIFA	ESTCESTA	6,00	6,00
03/10/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
07/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00613	3.951,71	3.951,71
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00093	-35,56	3.916,15
28/10/2022	DEBITO TED/IB 08537244000110 FLACH E SCHOENELL L	I00041	-45,00	3.871,15
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94967423000 ELOVI HIRT	SI00083	-515,80	3.355,35
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00067	-170,01	3.185,34
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00045	-84,83	3.100,51
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00107	-836,68	2.263,83
28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89773386000188 OSTERKA	221001491	-240,00	2.023,83
28/10/2022	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.403,50	620,33
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI03589	-300,89	319,44
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI03555	-319,44	0,00

Saldo da conta (Saldo em 03/11/2022)

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

04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2022/1724

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: 18/11/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado.
APROVADO

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1724

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: 26/12/2022

Despacho: segue prestação de contas, com aprovação da gestora, relatório financeiro, relatório de atividades, extrato bancário, Notas Fiscais, comprovantes de pagamento

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

