



Município de Westfália  
**Cnpj:** 04215147000150  
**Telefone:** (51)37624553  
**Email:** portal24horas@tecnosistemas.com.br  
**Endereço:** Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488  
**Cidade:** Westfália  
**Cep:** 95893-000  
**Estado:** RS

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2022/310 Data Abertura: 08/03/2022**

Dígito Verificador: 8439

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas e relatório de execução do objeto referente fevereiro de 2022, anexo.

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)

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

<b>Entidade Beneficiada</b> Apae Teutonia	CNPJ: 94.705.381/0001-58
--	--------------------------

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

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

DATA	Histórico	Recebimentos
23/02/2022	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.951,71</b>

**DESPESAS MÊS: FEVEREIRO 2022**

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.005.626	25/02/2022	09.644.894/000-27	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP.	R\$ 594,50
359257	25/02/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 154,32
2032	25/02/2022	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.	R\$ 113,96
79	25/02/2022	40.053.409/0001-90	COMERCIO DE REFR. TEUTONIA	R\$ 120,00
000.002.392	25/02/2022	89.773.386/0001-88	OSTERKAMP COMER. E TRANSP.	R\$ 240,00
21966	25/02/2022	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNIC	R\$ 105,00
fev/22	25/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.243,50
11320	25/02/2022	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHCHE CIA	R\$ 127,10
69	25/02/2022	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 253,33
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.951,71</b>

*Eliane Abel*

Eliane Abel  
Presidente da Apae de Teutônia

Teutônia, 04 de março de 2022

ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015  
Dados: 2022.03.03 17:57:53  
-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 01/02/2022 a 28/02/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
23/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00403	3.951,71	3.951,71
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00326	-594,50	3.357,21
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00152	-154,32	3.202,89
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00235	-113,96	3.088,93
25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-120,00	2.968,93
25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	221000282	-240,00	2.728,93
25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	221002632	-105,00	2.623,93
25/02/2022	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV-04	-2.243,50	380,43
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI02196	-127,10	253,33
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI02211	-253,33	0,00

## Saldo da conta (Saldo em 02/03/2022)

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.



## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/310

**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:** 30/03/2022

**Despacho:** A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho. APROVADA

Elisangela S Wietholter

**Secretária**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

## Processo Nº: 2022/310

**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:** 05/04/2022

**Despacho:** a prestação de contas está aprovada pela Gestora e segue para liberação da parcela subsequente

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**