



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: 2023/665 Data Abertura: 11/04/2023

Dígito Verificador: 9989

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 REFERENTE 03/2023, DOCUMENTOS EM 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 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (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
01/03/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 2.276,06
07/03/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 4.425,89
	TOTAL	R\$ 6.701,95

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.024.49	16/03/2023	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 136,90
308793	20/03/2023	89.774.160/0001-20	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA AGR.	R\$ 204,05
339.179	24/03/2023	05.624.503/0001-51	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO	R\$ 1.470,00
405067	30/03/2023	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 137,13
000.002.858	31/03/2023	89.773.386/0001-88	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE	R\$ 272,00
405071	31/03/2023	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 186,85
14233	31/03/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 28,30
407085	31/03/2023	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 50,83
405778	31/03/2023	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 65,73
000.006.973	31/03/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESC, HIGIENE LIM.	R\$ 982,99
000.001.343	31/03/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 190,00
mar/23	31/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,58
000.024.691	31/03/2023	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 403,54
132	31/03/2023	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 625,00
			TOTAL	R\$ 6.288,90

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 6.701,95
	B ----->	R\$ 6.288,90
	C ----->	R\$ 413,05

Local Teutônia	DATA 06/04/2023	Presidente ELIANE ABEL	Tesoureiro KARINE E. KLAMT	Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	---	---	---

Eliane Abel

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
 FREITAS:54250218015
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2023.04.05 16:44:59 -03'00'



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta: 22025-2

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.276,06
07/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00480	4.425,89	6.701,95
16/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	232023431	-136,90	6.565,05
20/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100 COOPERA	233312131	-204,05	6.361,00
24/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18862277000199 BRASFOR FIDC MU		-1.470,00	4.891,00
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI02099	-137,13	4.753,87
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89773386000188 OSTERKA	231000463	-272,00	4.481,87
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00083	-186,85	4.295,02
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI00116	-28,30	4.266,72
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00104	-50,83	4.215,89
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00056	-65,73	4.150,16
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00136	-982,99	3.167,17
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09626465000127 FERNAND	232002322	-190,00	2.977,17
31/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.535,58	1.441,59
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91000588000139 TELSONI-MATER	SI01399	-403,54	1.038,05
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI01403	-625,00	413,05

Saldo da conta (Saldo em 03/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 413,05
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: 2023/665

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: 14/04/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados. OBS.: Saleintamos que novamente possuem um saldo na conta corrente.

Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/665

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: 28/04/2023

Despacho: A entidade apresentou a prestação de contas com relatório financeiro, extrato bancário, notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto e registros fotográficos. 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: 2023/665

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: 04/05/2023

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/665

Sequência: 5

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

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 17/05/2023

Despacho: Acordado com a OSC a aplicação do saldo através de contato telefônico, dados postados no site do município e processo arquivado.


ANELISE GRIMM HORST

