



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: 2023/1373 Data Abertura: 11/07/2023**

Dígito Verificador: 7807

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 junho 2023, conforme 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 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
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> 94.705.381/0001-58	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
---	--

<b>Endereço</b> Avenida 1 Leste, 2000	<b>Bairro</b> Centro Administrativo	<b>CEP</b> 95890-000	<b>Cidade</b> Teutônia
--	--	-------------------------	---------------------------

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

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
01/06/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 2.653,21
07/06/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 4.425,89
30/06/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 8,96
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.088,06</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.028.670	27/06/2023	06.085.768/0001-91	PLASUL EMBALAGENS LTDA	R\$ 228,50
000.001.384	27/06/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 520,00
7099	30/06/2023	88.661.517/0002-53	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA WES. LANG.	R\$ 261,65
58866	30/06/2023	13.778.034/0001-53	PROTEPAC SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 550,00
11	30/06/2023	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 315,00
14993	30/06/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 129,50
235	30/06/2023	14.947.619/0001-12	GERVASIO NOKODEM	R\$ 590,00
16387	30/06/2023	07.399.460/0001-83	JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$ 180,00
000.007.292	30/06/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCCTAVEIS,	R\$ 742,58
2817	30/06/2023	10.696.249.0001-37	PLG COMERCIO DE PORDUTOS DE LIMPEZA	R\$ 494,16
149	30/06/2023	34.223.6198/0001-8	FABIANO MACHADO	R\$ 645,00
414167	30/06/2023	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 145,12
344	30/06/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 110,86
jun/23	30/06/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.567,02
000.025.290	30/06/2023	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 439,65
14931	30/06/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 109,67
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.028,71</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	<b>A -----&gt;</b>	<b>R\$ 7.088,06</b>
	<b>B -----&gt;</b>	<b>R\$ 7.028,71</b>
	<b>C -----&gt;</b>	<b>R\$ 59,35</b>

ALEXANDRE MIRANDA Assinado de forma digital por  
FERREIRA DE ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
FREITAS:54250218015 DE FREITAS:54250218015  
Data: 2023.07.05 09:21:24 -0300

<b>Local</b> Teutônia	<b>DATA</b> 05/07/2023	<b>Presidente</b> ELIANE ABEL	<b>Tesoureiro</b> KARINE E. KLAMT	<b>Contador</b> ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

*Eliane Abel* *Karine E. Klamt*





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 22025-2

### Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00900	4.425,89	4.425,89
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06085768000191 PLASUL EMBALA	SI02010	-228,50	4.197,39
27/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09626465000127 FERNANDO MARIGA		-520,00	3.677,39
29/06/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M77	417,39	4.094,78
29/06/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M77	1.147,37	5.242,15
29/06/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M77	1.038,06	6.280,21
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661517000253 SIND TRABALHA	SI00035	-261,65	6.018,56
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13778034000153 PROTEPAC SIST	SI00042	-550,00	5.468,56
30/06/2023	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00033	-315,00	5.153,56
30/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232054019	-129,50	5.024,06
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13869954000187 NIKODEM E CIA	SI00099	-590,00	4.434,06
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI00102	-180,00	4.254,06
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00122	-742,58	3.511,48
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00187	-494,16	3.017,32
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI00085	-645,00	2.372,32
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00175	-145,12	2.227,20
30/06/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00027	-110,86	2.116,34
30/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1W0V—04	-1.567,02	549,32
30/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	232029570	-439,65	109,67
30/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232053942	-109,67	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 03/07/2023)

Saldo Atual	R\$ 12,00
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



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA  
**Cooperativa:** 0119 **Conta Corrente:** 220252 **Impresso em** 2023-07-03 02:12:03

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 06/2023 a 06/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 22025-2

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.653,21	2.653,21
02/06/2023	CAPITALIZ. REND. JR	5,72	2.658,93
02/06/2023	CAPITALIZ. REND. CM	2,76	2.661,69
02/06/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,91	2.659,78
05/06/2023	CAPITALIZ. REND. JR	2,08	2.661,86
05/06/2023	CAPITALIZ. REND. CM	1,01	2.662,87
05/06/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,70	2.662,17
29/06/2023	RESGATE	2.602,82	59,35
30/06/2023	SALDO ATUAL	59,35	59,35

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	2.653,21	0,00	2.602,82	11,57	2,61	59,35
01	1.097,41	0,00	1.038,06	0,00	0,00	59,35
02	1.140,80	0,00	1.147,37	8,48	1,91	0,00
03	415,00	0,00	417,39	3,09	0,70	0,00



## Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	59,35
<b>Saldo Bruto</b>	<b>59,35</b>
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>59,35</b>

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: 2023/1373**

**Sequência:** 2

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

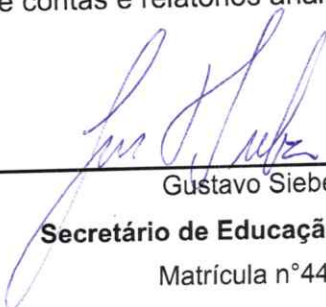
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 21/07/2023

**Despacho:** Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados

  
\_\_\_\_\_  
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: 2023/1373

**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:** 05/10/2023

**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, registro fotográfico. 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: 2023/1373

**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:** 09/10/2023

**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: 2023/1373

**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:** 21/12/2023

**Despacho:** Monitoramento da Prestação de contas postada no site e arquivada conforme orientação.

  
ANELISE GRIMM HORST

