



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: 2023/1659 Data Abertura: 16/08/2023

Dígito Verificador: 9315

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 A JULHO DE 2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

Teutônia, 09 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor

Joacir Antônio Docena

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021-Aditivo II

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, referente parcela nº 7, dos recursos repassados pelo Município de Westfália, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021, nos termos do Decreto nº 23/2017, composta dos seguintes documentos: Relatório de prestação de contas da execução financeira, Relatório de prestação de contas da execução do objeto, extrato bancário, comprovantes de despesas, certidões negativas, registros fotográficos.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia



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
01/07/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 59,35
11/07/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 4.425,89
31/07/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 0,32
	TOTAL	R\$ 4.485,56

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
16448	31/07/2023	07.399.460/0001-83	JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$ 180,00
2.404		04.817.894/0001-58	DEKOMBI COMERCIO E IMPRESAO LTDA	R\$ 520,00
000.007.408		09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESC TAVEIS,	R\$ 966,94
392		48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 67,40
393		48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 96,76
jul/23			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.567,02
			TOTAL	R\$ 3.398,12

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 4.485,56
	B ----->	R\$ 3.398,12
	C ----->	R\$ 1.087,44

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS: 54250218015 8015
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS: 54250218015
 Dados: 2023.08.02 17:05:37 -03'00'

Local Teutônia	DATA 09/08/2023	Presidente <i>Eliane Abel</i> ELIANE ABEL	Tesoureiro <i>Karine E. Klamt</i> KARINE E. KLAMT	Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 22025-2

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	ESTORNO TARIFA	EST	12,00	12,00
03/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
03/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
11/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00535	4.425,89	4.425,89
27/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI01212	-180,00	4.245,89
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04817894000168 DEKOMBI COMERCI		-520,00	3.725,89
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00187	-966,94	2.758,95
31/07/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00075	-67,40	2.691,55
31/07/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00076	-96,76	2.594,79
31/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.567,02	1.027,77
31/07/2023	APLICACAO POUPANCA	M64	-1.027,77	0,00
31/07/2023	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	12,00	12,00
31/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
31/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

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



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 220252 Impresso em 2023-08-01 09:00:01

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 22025-2

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	59,35	59,35
03/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,30	59,65
03/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,11	59,76
03/07/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,09	59,67
31/07/2023	APLICACAO POUPANCA	1.027,77	1.087,44
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.087,44	1.087,44

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	59,35	1.027,77	0,00	0,41	0,09	1.087,44
01	59,35	1.027,77	0,00	0,41	0,09	1.087,44
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
-----------------------	-------------

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	1.087,44
Saldo Bruto	1.087,44
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	1.087,44

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: 2023/1659

Sequência: 2

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

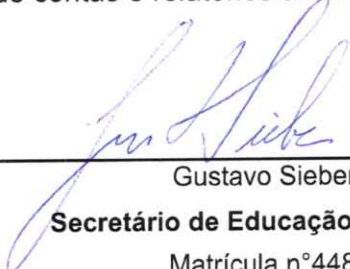
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/08/2023

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: 2023/1659

Sequência: 3

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

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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, registros fotográficos, extrato bancário, notas fiscais, certidões negativas. 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: 2023/1659

Sequência: 4

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

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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: 2023/1659

Sequência: 5

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

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 26/12/2023

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


ANELISE GRIMM HORST

