



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/1843 Data Abertura: 15/09/2023

Dígito Verificador: 9488

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE AGOSTO 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 |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 01/08/2023 | SALDO ANTERIOR -----> | R\$ 1.087,44 |
| 07/08/2023 | REPASSE DO MUNICIPIO | R\$ 4.425,89 |
| 31/08/2023 | RENDIMENTO POUPANÇA | R\$ 0,30 |
| | | |
| | TOTAL | R\$ 5.513,63 |

B) DESPESAS

| Nº Doc. | Data | CNPJ/CPF | Histórico | Pagamentos |
|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ago/23 | | | FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO | R\$ 1.944,44 |
| 000.030.000 | 18/08/2023 | 06.085.768/0001-91 | PLASUL EMBALAGENS LTDA | R\$ 174,30 |
| 000.007.535 | 31/08/2023 | 09.644.894/0001-27 | SCHUZA COMERCIO DE DESC TAVEIS, | R\$ 1.129,70 |
| 2914 | 31/08/2023 | 10.696.249/0001-37 | PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R\$ 182,82 |
| 000.016.555 | 31/08/2023 | 07.399.460/0001-83 | JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | R\$ 180,00 |
| 392 | 31/08/2023 | 48.849.191/0001-97 | TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | R\$ 131,80 |
| 393 | 31/08/2023 | 48.849.191/0001-97 | TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | R\$ 20,94 |
| | | | TARIFAS DOC/TED INTERNET PJ | R\$ 12,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 3.776,00 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| C) SALDO FINAL (A - B) | A -----> | R\$ 5.513,63 |
| | B -----> | R\$ 3.776,00 |
| | C -----> | R\$ 1.737,63 |

OBSERVAÇÕES: O ESTORNO DAS TARIFAS NO TOTAL DE 12,00 E APLICAÇÃO EM POUPANÇA SERÃO REALIZADAS NO INICIO DO MÊS DE SETEMBRO

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Local Teutônia | DATA 06/09/2023 | Presidente ELIANE ABEL | Tesoureiro KARINE E. KLAMT | Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|

Eliane Abel

Karine E. Klamt

ALEXANDRE
MIRANDA
FERREIRA DE
FREITAS:54250
218015

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2023.09.05 10:32:31 -03'00'



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119
Conta: 22025-2

Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 07/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00826 | 4.425,89 | 4.425,89 |
| 10/08/2023 | DEB. FOLHA PAGTO | 1WOV--04 | -1.944,44 | 2.481,45 |
| 18/08/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06085768000191 PLASUL EMBALAGE | | -174,30 | 2.307,15 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD | SI00050 | -1.129,70 | 1.177,45 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO | SI00070 | -182,82 | 994,63 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU | SI00151 | -180,00 | 814,63 |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID | I00018 | -131,80 | 682,83 |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID | I00042 | -20,94 | 661,89 |
| 31/08/2023 | DOC/TED INTERNET PJ | | -6,00 | 655,89 |
| 31/08/2023 | DOC/TED INTERNET PJ | | -6,00 | 649,89 |

Saldo da conta (Saldo em 01/09/2023)

| | |
|---|------------|
| Saldo Atual | R\$ 649,89 |
| 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.



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 220252 **Impresso em** 2023-09-01 08:30:04

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2023 a 08/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 22025-2

Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|---------------------|-------------|----------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.087,44 | 1.087,44 |
| 01/08/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 0,30 | 1.087,74 |
| 01/08/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 0,09 | 1.087,83 |
| 01/08/2023 | ENCARGOS DE IRRF | 0,09 | 1.087,74 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 1.087,74 | 1.087,74 |

Resumo por Período

| Aniversário | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | IRRF | Saldo Atual |
|-------------|----------------|------------|----------|-------------|------|-------------|
| | 1.087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,09 | 1.087,74 |
| 01 | 1.087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,09 | 1.087,74 |

Posição para Saque

| Posição em 31/08/2023 | Valor (R\$) |
|----------------------------|-------------|
| Saldo até 03/05/12 | 0,00 |
| Saldo a partir de 04/05/12 | 1.087,74 |
| Saldo Bruto | 1.087,74 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Lançamentos a Conferir | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Líquido para Saque | 1.087,74 |

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: 2023/1843

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: 28/09/2023

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: 2023/1843

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: 2023/1843

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.

Patricia Fritscher

Contadora





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1843

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: 26/12/2023

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


ANELISE GRIMM HORST

