



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: 2023/2011 Data Abertura: 11/10/2023

Dígito Verificador: 9421

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 SETEMBRO 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



Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo
Teutônia-RS - CEP 95890-000
Fone: (51) 3762 2450 I (51) 98429-6469
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



Teutônia, 04 de outubro 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 9, 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 APAE de Teutônia



Prefeitura de BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande d (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
01/09/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 1.737,63
01/09/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R\$ 12,00
08/09/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 4.425,89
30/09/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 6,04
	TOTAL	R\$ 6.181,56

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
15618	11/09/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 37,45
000.001.447	11/09/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 372,00
2609	18/09/2023	91.031.534/0001-30	ELETRONICA LANGUIRU	R\$ 250,00
2.774	18/09/2023	04.817.894/0001-68	DEKOMBI COMERCIO E IMPRESSAO LTDA	R\$ 320,00
1831	18/09/2023	13.869.954/0001-87	NIKODEM E CIA LTDA ME	R\$ 324,50
20	22/09/2023	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 340,00
1	22/09/2023	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 695,00
000.016.575	22/09/2023	07.399.460/0001-83	JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$ 180,00
000.001.239	28/09/2023	10.193.127/0001-28	FUNILARIA FUNILAI LTDA	R\$ 360,00
000.007.648	28/09/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCTAVEIS,	R\$ 1.104,78
000.025.932	29/09/2023	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 213,72
15794	29/09/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 141,20
488	29/09/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 177,16
set/23	29/09/2023		FOLHA 09/2023	R\$ 1.583,11
			TOTAL	R\$ 6.098,92

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 6.181,56
	B ----->	R\$ 6.098,92
	C ----->	R\$ 82,64

Eliane Abel *Karine E. Klamt*

ALEXANDRE MIRANDA Assinado de forma digital por
FERREIRA DE ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
FREITAS.54250218015 DE FREITAS.54250218015
Data: 2023.10.03 16:02:37
-03'00"

Local Teutônia	DATA 04/10/2023	Presidente ELIANE ABEL	Tesoureiro 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 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			649,89
01/09/2023	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	12,00	661,89
04/09/2023	APLICACAO POUPANCA	M17	-661,89	0,00
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00582	4.425,89	4.425,89
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232056615	-37,45	4.388,44
11/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI05975	-372,00	4.016,44
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91031534000130 ELETRONICA LANG		-250,00	3.766,44
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04817894000168 DEKOMBI COMERCI		-320,00	3.446,44
18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13869954000187 NIKODEM E CIA	SI03453	-324,50	3.121,94
22/09/2023	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00427	-340,00	2.781,94
22/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI02154	-695,00	2.086,94
22/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI02165	-180,00	1.906,94
22/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	1.900,94
27/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#56139	661,89	2.562,83
27/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#56139	1.033,48	3.596,31
27/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#56139	0,67	3.596,98
27/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI01627	6,00	3.602,98
28/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10193127000128 FUNILARIA FUNIL		-360,00	3.242,98
28/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02133	-1.104,78	2.138,20
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	232034352	-213,72	1.924,48
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232057115	-141,20	1.783,28
29/09/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00026	-177,16	1.606,12
29/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.583,11	23,01
29/09/2023	APLICACAO POUPANCA		-23,01	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/10/2023)

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** 2023-10-02 09:28:54

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 22025-2

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.087,74	1.087,74
01/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	5,45	1.093,19
01/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	2,35	1.095,54
01/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,76	1.093,78
04/09/2023	APLICACAO POUPANCA	661,89	1.755,67
27/09/2023	RESGATE	1.696,04	59,63
29/09/2023	APLICACAO POUPANCA	23,01	82,64
30/09/2023	SALDO ATUAL	82,64	82,64

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	1.087,74	684,90	1.696,04	7,80	1,76	82,64
01	1.087,74	23,01	1.034,15	7,80	1,76	82,64
04	0,00	661,89	661,89	0,00	0,00	0,00

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023

Valor (R\$)

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	82,64
Saldo Bruto	82,64
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	82,64

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: 2023/2011

Sequência: 2

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

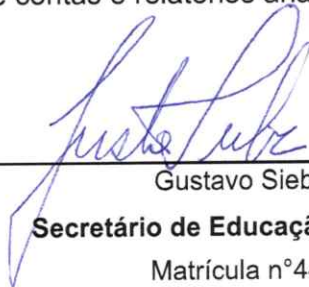
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 16/10/2023

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: 2023/2011

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: 17/11/2023

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, relatório 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: 2023/2011

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: 05/12/2023

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: 2023/2011

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: 27/12/2023

Despacho: Prestação de contas postada e posteriormente arquivada conforme orientação.


ANELISE GRIMM HORST

