



Município de Westfália  
**Cnpj:** 04215147000150  
**Telefone:** (51)37624553  
**Email:** portal24horas@tecnicosistemas.com.br  
**Endereço:** Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488  
**Cidade:** Westfália  
**Cep:** 95893-000  
**Estado:** RS

1

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2021/1620 Data Abertura: 09/11/2021**

Dígito Verificador: 1564

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.  
SEGUE EM ANEXO OS DOCUMENTOS.

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 Westfália  
Rio Grande do Sul

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

2

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal Joacir Antonio Docena
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> Apae Teutonia	CNPJ: 94.705.381/0001-58
--	--------------------------

<b>Endereço</b> Avenida 1 Leste, nº 2000	<b>Bairro</b> Centro Administrativo	<b>CEP</b> 95.890-000	<b>Cidade</b> Teutônia - RS
---	--	--------------------------	--------------------------------

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

DATA	Histórico	Recebimentos
27/10/2021	Valor Recebido	R\$ 4.516,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.516,24</b>

**DESPESAS MÊS: OUTUBRO 2021**

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
344108	29/10/2021	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 104,00
1865	29/10/2021	10.696.249/0001-37	PLG COM. DE PROD. DE LIMPEZA	R\$ 18,60
000.002.265	29/10/2021	89.773.386/0001-88	OSTERKAMP COM. E TRANSP.	R\$ 308,00
343860	29/10/2021	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 13,30
000.005.305	29/10/2021	09.644.894/0001-27	SCHUZA COM. DE DESC., HIG. E LIM	R\$ 1.124,75
344107	29/10/2021	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 20,57
346351	29/10/2021	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 158,88
out/21	29/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.203,61
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.951,71</b>

**OBS: O SALDO DE 564,53 PAGO A MAIOR PELA PREFEITURA DE WESTFÁLIA SERÁ APLICADO NO MÊS DE NOVEMBRO.**

Teutônia, 05 de novembro de 2021

Eliane Abel

Presidente da Apae de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
DE FREITAS:54250218015  
Dados: 2021.11.04 17:30:31 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas  
Contador/ CRC-RS: 084162/0



3

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE  
**Cooperativa:** 0119 **Conta Corrente:** 220252 **Impresso em** 2021-11-03 02:13:44

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/10/2021** a  
**31/10/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>12,00</b>
01/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
01/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
27/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00314	4.516,24	4.516,24
29/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00032	-104,00	4.412,24
29/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00114	-18,60	4.393,64
29/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001316	-308,00	4.085,64
29/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00134	-13,30	4.072,34
29/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00161	-1.124,75	2.947,59
29/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00179	-20,57	2.927,02
29/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00069	-158,88	2.768,14
29/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-2.203,61	564,53

# Saldo da Conta

Saldo em 03/11/2021

Saldo Atual:	R\$ 564,53
<b>Saldo Bloqueado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
<b>Limite Cheque Especial:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/11/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 564,53</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

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

4

## Processo N°: 2021/1620

**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:** 19/11/2021

**Despacho:** A prestação de contas apresentada está de acordo com o Plano de Trabalho, com exceção do valor pago a maior R\$ 564,53, constando remanescente. Prestação de Contas: APROVADA.

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

5

**Processo Nº: 2021/1620**

**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:** 03/12/2021

**Despacho:** Apresentada prestação regular de contas regular, com relatório físico financeiro, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário. Considerando a não aplicação do saldo de R\$ 564,53, este valor será deduzido do repasse do mês de dezembro/2021

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**