



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:** 2023/2198 **Data Abertura:** 09/11/2023

Dígito Verificador: 766

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 OUTUBRO 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



Teutônia, 06 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor  
Jocir 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 10, 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 do Sul** (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
01/10/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 82,64
06/10/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.058,16
31/10/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.141,09</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	30/10/2023	07.399.460/0001-83	JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$ 186,00
	30/10/2023		✱	R\$ 317,64
	30/10/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESC TAVEIS,	R\$ 1.143,90
	30/10/2023		FOLHA 10/2023	R\$ 1.758,00
	30/10/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 173,43
	30/10/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 308,87
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.887,84</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	<b>A -----&gt;</b>	<b>R\$ 5.141,09</b>
	<b>B -----&gt;</b>	<b>R\$ 3.887,84</b>
	<b>C -----&gt;</b>	<b>R\$ 1.235,25</b>

ALEXANDRE  
MIRANDA FERREIRA  
DE  
FREITAS:54250218015  
Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015  
Dados: 2023.11.06 17:37:12  
03'00"

<b>Local</b> Teutônia	<b>DATA</b> 06/11/2023	<b>Presidente</b> <i>Eliane Abel</i> ELIANE ABEL	<b>Tesoureiro</b> KARINE E. KLAMT	<b>Contador</b> ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------	---



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

**Cooperativa:** 0119

**Conta:** 22025-2

### Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00496	4.425,89	4.425,89
06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00504	632,27	5.058,16
06/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	5.052,16
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI02358	6,00	5.058,16
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI00206	-186,00	4.872,16
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00194	-317,64	4.554,52
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00298	-1.143,90	3.410,62
30/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.758,00	1.652,62
30/10/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00055	-173,43	1.479,19
30/10/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00063	-308,87	1.170,32
30/10/2023	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	12,00	1.182,32
30/10/2023	APLICACAO POUPANCA		-1.170,32	12,00
30/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
30/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 03/11/2023)

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	

## 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** 2023-11-03 02:50:07

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 10/2023 a 10/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 22025-2

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	82,64	82,64
02/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,30	82,94
02/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,07	83,01
02/10/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,08	82,93
30/10/2023	APLICACAO POUPANCA	1.170,32	1.253,25
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.253,25	1.253,25

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	82,64	1.170,32	0,00	0,37	0,08	1.253,25
01	82,64	1.170,32	0,00	0,37	0,08	1.253,25
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	1.253,25
Saldo Bruto	1.253,25
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.253,25</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: 2023/2198

**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:** 20/11/2023

**Despacho:** Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados. No Balancete não consta o CNPJ e o nome de uma empresa (empresa PLG Comercio de produtos de limpeza Ltda), no entanto a nota fiscal da mesma seguem em anexo.



---

Gustavo Sieben  
**Secretário Municipal**  
Matrícula nº448



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50  
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488  
Westfália-RS / 95893-000  
(51)37624553

### Processo Nº: 2023/2198

**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:** 26/12/2023

**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: 2023/2198

**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:** 29/12/2023

**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: 2023/2198

**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:** 05/01/2024

**Despacho:** Prestação de Contas postada no site do município e arquivada conforme orientação.



---

ANELISE GRIMM HORST



05/1/2024 11:08:06

**Usuário:** ANELISE GRIMM HORST