



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: 2023/2419 **Data Abertura:** 07/12/2023

Dígito Verificador: 9638

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas do mês de novembro. Segue em anexo os documentos.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 dezembro 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 11, 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)

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
01/11/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 1.253,25
08/11/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.058,16
30/11/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 0,39
TOTAL		R\$ 6.311,80

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.007.858	30/11/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCATIVEIS,	R\$ 1.418,75
575	30/11/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 47,33
nov/23	30/11/2023		FOLHA 11/2023	R\$ 1.758,00
576	30/11/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 344,04
TOTAL				R\$ 3.568,12

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 6.311,80
B ----->	R\$ 3.568,12
C ----->	R\$ 2.743,68

Eliane Abel *Karine E. Klamt*

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2023.12.04 10:15:40 -03'00'

Local Teutônia	DATA 04/11/2023	Presidente ELIANE ABEL	Tesoureiro KARINE E. KLAMT	Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Eliane Abel
 Presidente APAE de Teutônia



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

Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00514	5.058,16	5.058,16
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00257	-1.418,75	3.639,41
30/11/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00039	-47,33	3.592,08
30/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.758,00	1.834,08
30/11/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00708	-344,04	1.490,04
30/11/2023	APLICACAO POUPANCA		-1.490,04	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/12/2023)

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)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/12/2023	Tarifas Pendentes	-12,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 22025-2 **Impresso em** 01/12/2023 09:06:27

Aplicação

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 22025-2
Número de Controle: 2074755509
Descrição do Investimento: SICREDI POUPANCA INTEGRADA
Beneficiário:
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Aplicação: 30/11/2023
Hora da Aplicação: 16:10:00
Vencimento do Questionário: 13/08/2025
Valor a Aplicar (R\$): 1.490,04
Autenticação Eletrônica: 1F63.22DC.8272.A0BA.649D.0B05.8399.F266

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 220252 **Impresso em** 2023-12-01 08:42:39

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 22025-2

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.253,25	1.253,25
01/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,42	1.253,67
01/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,08	1.253,75
01/11/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,11	1.253,64
30/11/2023	APLICACAO POUPANCA	1.490,04	2.743,68
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.743,68	2.743,68

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	1.253,25	1.490,04	0,00	0,50	0,11	2.743,68
01	1.253,25	1.490,04	0,00	0,50	0,11	2.743,68

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	2.743,68

Saldo Bruto	2.743,68
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	2.743,68

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: 2023/2419

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: 21/12/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatório analisado e aprovado


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: 2023/2419

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: 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: 2023/2419

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: 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: 2023/2419

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: 05/01/2024

Despacho: Prestação de Contas arquivada conforme orientação.


ANELISE GRIMM HORST

