



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: 2024/1519 Data Abertura: 09/09/2024**

Dígito Verificador: 9965

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DOCUMENTOS EM ANEXO.

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





**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
01/08/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
07/08/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.816,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.816,88</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
93	23/08/2024	37.101.024/0001-47	JEFERSON DASILVA ROHA	R\$ 250,00
16757	23/08/2024	92.567.668/0001-33	CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS	R\$ 150,00
000.017.320	23/08/2024	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 196,00
5.784	28/08/2024	15.580.193/0001-74	CS MAGEDANZ LTDA ME	R\$ 409,80
3.540	30/08/2024	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 50,27
000.008.957	30/08/2024	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCTAVEIS,	R\$ 938,00
ago/24	30/08/2024	ago/24	FOLHA 08/2024	R\$ 2.885,76
936	30/08/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 159,86
935	30/08/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 110,66
000.027.908	30/08/2024	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 166,23
56539479	30/08/2024	27.517.054/0001-85	DE FREITAS LED LTDA	R\$ 500,30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.816,88</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	<b>A -----&gt;</b>	<b>R\$ 5.816,88</b>
	<b>B -----&gt;</b>	<b>R\$ 5.816,88</b>
	<b>C -----&gt;</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Documento assinado digitalmente

gov.br

KARINE EDUARDA KLAMT  
 Data: 06/09/2024 08:33:47-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

*Eliane Abel*

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015  
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015  
 Dados: 2024.09.03 12:40:38 -0100

<b>Local</b> Teutônia	<b>DATA</b> 03/09/2024	<b>Presidente</b> 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 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2024	ESTORNO TARIFA	707359	18,00	18,00
05/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	12,00
05/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
05/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
07/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00320	5.816,88	5.816,88
23/08/2024	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00378	-250,00	5.566,88
23/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92567668000133 CONSERTOS DE	SI02230	-150,00	5.416,88
23/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI02236	-196,00	5.220,88
23/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	5.214,88
28/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 15580193000174 CS MAGEDANZ L	SI01465	-409,80	4.805,08
28/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI01484	6,00	4.811,08
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00068	-50,27	4.760,81
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00094	-938,00	3.822,81
30/08/2024	DEB. FOLHA PAGTO	1W0V---04	-2.885,76	937,05
30/08/2024	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00018	-159,86	777,19
30/08/2024	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00023	-110,66	666,53
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	242048160	-166,23	500,30
30/08/2024	ESTORNO TARIFA	727437	12,00	512,30
30/08/2024	DEBITO TED/IB 27517054000185 DE FREITAS LED LTDA	I00523	-500,30	12,00
30/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
30/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

**Saldo da conta** (Saldo em 02/09/2024)

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	0.00%
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



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/1519

**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:** 23/09/2024

**Despacho:** Prestação de contas analisada e aprovada.



---

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: 2024/1519

**Sequência:** 3

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

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 07/11/2024

**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: 2024/1519

**Sequência:** 4

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

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 11/11/2024

**Despacho:** Realizado os lançamentos de prestação de contas e baixa de adiantamentos concedidos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**