



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: 2024/54 Data Abertura: 11/01/2024

Dígito Verificador: 4521

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 ref. Dezembro de 2023. 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



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 janeiro de 2024.

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 12, 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
01/12/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 2.743,68
06/12/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.058,16
30/11/2023	RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 5,63
	TOTAL	R\$ 7.807,47

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
16357	08/12/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 139,00
000.001.529	08/12/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 50,00
2698	08/12/2023	91.031.534/0001-30	ELETRONICA LOANGUIRU	R\$ 40,00
13	15/12/2023	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 901,00
000.001.543	22/12/2023	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 220,00
dez/23	27/12/2023	dez/23	FOLHA 12/2023	R\$ 1.768,91
000.016.815	27/12/2023	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 186,00
3119	28/12/2023	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 132,98
41	28/12/2023	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 250,00
	28/12/2023		DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	R\$ 23,88
7597	28/12/2023	88.661.517/0002-53	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA WEST. LANG.	R\$ 149,67
16574	28/12/2023	02.611.667/0001-56	LIANI WALLAUER RATHKE CIA LTDA	R\$ 469,80
617	28/12/2023	35.550.228/0001-30	ABSOLUTA EXTINTORES E TREINAMENTOS	R\$ 600,00
620	28/12/2023	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 664,63
000.007.958	28/12/2023	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESC TAVEIS,	R\$ 1.101,60
924	28/12/2023	08.800.029/0001-60	FOX CLIMATIZADORA LTDA	R\$ 1.110,00
			TOTAL	R\$ 7.807,47

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 7.807,47
	B ----->	R\$ 7.807,47
	C ----->	R\$ 0,00

Eliane Abel *Karine E. Klamt*

ALEXANDRE MIRANDA
FERREIRA DE
FREITAS:54250218015
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
FREITAS:54250218015
Dados: 2024.01.04 08:13:58 -0300

Local Teutônia	DATA 04/01/2024	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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	12,00	12,00
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00678	5.058,16	5.058,16
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02611667000156 LIANI W	232059169	-139,00	4.919,16
08/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI00997	-50,00	4.869,16
08/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 91031534000130 ELETRONICA LA	SI01007	-40,00	4.829,16
15/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI04533	-901,00	3.928,16
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	1.490,04	5.418,20
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	1.175,57	6.593,77
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	23,23	6.617,00
22/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51071	60,47	6.677,47
22/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI02214	-220,00	6.457,47
27/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.768,91	4.688,56
27/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI02689	-186,00	4.502,56
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI02792	-132,98	4.369,58
28/12/2023	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00535	-250,00	4.119,58
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI02787	-23,88	4.095,70
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88661517000253 SIND TRABALHA	SI02816	-149,67	3.946,03
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02611667000156 LIANI WALLAUE	SI02795	-469,80	3.476,23
28/12/2023	DEBITO TED/IB 35550228000130 ABSOLUTA EXTINTORES	I00533	-600,00	2.876,23
28/12/2023	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00534	-664,63	2.211,60
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02853	-1.101,60	1.110,00
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08800029000160 FOX CLIMATIZA	SI02864	-1.110,00	0,00
28/12/2023	ESTORNO TARIFA	EST	18,00	18,00
29/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	12,00

29/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	6,00
29/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/01/2024)

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		
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 2024-01-02 11:04:55

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 12/2023 a 12/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 22025-2

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.743,68	2.743,68
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR	6,28	2.749,96
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,98	2.750,94
01/12/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,63	2.749,31
22/12/2023	RESGATE	2.749,31	0,00
31/12/2023	SALDO ATUAL	0,00	0,00

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	2.743,68	0,00	2.749,31	7,26	1,63	0,00
01	2.743,68	0,00	2.749,31	7,26	1,63	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	0,00

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

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: 2024/54

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: 15/01/2024

Despacho: Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados



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: 2024/54

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: 21/05/2024

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: 2024/54

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: 04/06/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento de despesa. Foi contabilizado o valor de R\$ 7.770,59 de despesas tendo em vista que a entidade presta contas do repasse mais os rendimentos.

Já foi informado para a entidade que a prestação de contas deve ser somente do repasse a fim promover os lançamentos contábeis conforme balancete de prestação de contas.

Encaminhado para arquivo na biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2024/54

Assunto:PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Setor Origem:FINANCEIRO/TESOURARIA

Setor Destino:BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Recebido por

Data Recebimento

04/6/2024 13:45:00

Usuário: Patrícia Fritscher