



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:** 2024/421 **Data Abertura:** 12/03/2024

Dígito Verificador: 5241

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 A FEVEREIRO/2024, 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

Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo  
Teutônia-RS - CEP 95890-000  
Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469  
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



Teutônia, 05 de março 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 02, dos recursos repassados pelo Município de Westfália, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021 aditivo IV, 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 Rio Grande do Sul** BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(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
01/02/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
09/02/2024	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
2117	26/02/2024	13.869.954/0001-87	NIKODEM E CIA LTDA - ME	R\$ 713,00
5	26/02/2024	14.947.619/0001-12	GERVASIO NIKODEM	R\$ 350,00
000.001.591	26/02/2024	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 180,00
49	26/02/2024	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 190,00
000.026.739	26/02/2024	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 199,61
000.031.616	29/02/2024	00.798.398/0001-53	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 319,70
3.736	29/02/2024	04.817.894/0001-68	DEKOMBI COMERCIO E IMPRESSAO LTDA	R\$ 280,00
fev/24	29/02/2024	fev/24	FOLHA 02/2024	R\$ 1.759,38
3.735	29/02/2024	04.817.894/0001-68	DEKOMBI COMERCIO E IMPRESSAO LTDA	R\$ 150,00
688	29/02/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 79,90
18141	29/02/2024	13.419.638/0001-03	TEUTOCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA HIG.	R\$ 486,11
688	29/02/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 299,08
24	29/02/2024	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 375,00
000.008.152	29/02/2024	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCTAVEIS,	R\$ 435,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.816,88</b>

**C) SALDO FINAL (A - B)**

<b>A</b> ----->	<b>R\$ 5.816,88</b>
<b>B</b> ----->	<b>R\$ 5.816,88</b>
<b>C</b> ----->	<b>R\$ 0,00</b>

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015  
Dados: 2024.03.06 09:35:47 -03'00'

<b>Local</b> Teutônia	<b>DATA</b> 05/02/2024	<b>Presidente</b> ELIANE ABEL	<b>Tesoureiro</b> KARINE E. KLAMT	<b>Contador</b> ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

*Eliane Abel. Karine E. Klamt*



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

**Extrato** (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
	SALDO ANTERIOR			
09/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00748	5.816,88	5.816,88
26/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13869954000187 NIKODEM E CIA	SI00112	-713,00	5.103,88
26/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 14947619000112 GERVASIO NIKO	SI00156	-350,00	4.753,88
26/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09626465000127 FERNANDO MARI	SI00063	-180,00	4.573,88
26/02/2024	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00077	-190,00	4.383,88
26/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	242040363	-199,61	4.184,27
26/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	4.178,27
28/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI01441	6,00	4.184,27
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00798398000153 WESSEL MATERI	SI00100	-319,70	3.864,57
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04817894000168 DEKOMBI COMER	SI00128	-280,00	3.584,57
29/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.759,38	1.825,19
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04817894000168 DEKOMBI COMER	SI00063	-150,00	1.675,19
29/02/2024	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00379	-79,90	1.595,29
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13419638000103 TEUTOCLEAN PR	SI02018	-486,11	1.109,18
29/02/2024	DEBITO TED/IB 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00380	-299,08	810,10
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI01999	-375,00	435,10
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02002	-435,10	0,00

**Saldo da conta** (Saldo em 01/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 6,00
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\$)
01/03/2024	Tarifas Pendentes	-12,00

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: 2024/421**

**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:** 12/03/2024

**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: 2024/421

**Sequência:** 3

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

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 22/05/2024

**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: 2024/421

**Sequência:** 4

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

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 04/06/2024

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

