



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: 2024/751 Data Abertura: 14/05/2024

Dígito Verificador: 2112

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 ABRIL 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, 08 de maio 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 04, 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 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande de (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
01/04/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
08/04/2024	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 5.816,88
TOTAL		R\$ 5.816,88

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
379915345	19/04/2024	76.535.764/0002-24	OI EMPRESAS	R\$ 150,65
10	19/04/2024	14.947.619/0001-12	GERVASIO NIKODEM	R\$ 330,00
000.000.808	19/04/2024	09.360.050/0001-54	AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 65,00
2212	19/04/2024	13.869.954/0001-87	NIKODEM E CIA LTDA-ME	R\$ 602,18
000.017.045	19/04/2024	07.399.460/0001-83	JUMA LIQUIGAS	R\$ 190,00
3249	30/04/2024	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA	R\$ 701,63
6142	30/04/2024	91.031.534/0001-30	ELETRONICA LANGUIRU LTDA	R\$ 33,00
16390	30/04/2024	92.567.668/0001-33	CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUT	R\$ 125,00
5.571	30/04/2024	15.580.193/0001-74	CS MAGEDANZ LTDA ME	R\$ 59,70
30854	30/04/2024	92.567.668/0001-33	CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUT	R\$ 170,00
5.567	30/04/2024	15.580.193/0001-74	CS MAGEDANZ LTDA ME	R\$ 39,90
000.027.132	30/04/2024	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 117,75
2851	30/04/2024	91.031.534/0001-30	ELETRONICA LANGUIRU LTDA	R\$ 100,00
000.001.656	30/04/2024	09.626.465/0001-27	FERNANDO MARIGA ME	R\$ 120,00
000.008.428	30/04/2024	09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCTAVEIS,	R\$ 778,95
5.568	30/04/2024	15.580.193/0001-74	CS MAGEDANZ LTDA ME	R\$ 249,90
abr/24	30/04/2024	abr/24	FOLHA 04/2024	R\$ 1.759,38
58	30/04/2024	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 120,00
768	30/04/2024	48.849.191/0001-97	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 103,84
TOTAL				R\$ 5.816,88

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 5.816,88
	B ----->	R\$ 5.816,88
	C ----->	R\$ 0,00

Local Teutônia	DATA 08/05/2024	Presidente ELIANE ABEL	Tesoureiro KARINE E. KLAMT	Contador ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE
MIRANDA FERREIRA DE
FREITAS:54250218015
Dados: 2024.05.08
13:03:38 -03'00'



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

Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
	SALDO ANTERIOR	625649	24,00	24,00
01/04/2024	Estorno tarifa		-6,00	18,00
01/04/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	12,00
01/04/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	6,00
01/04/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	0,00
01/04/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	0,00
08/04/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00657	5.816,88	5.816,88
19/04/2024	Debito convenios 76535764000143 OIOESTE-G	OIOESTE-G	-150,65	5.666,23
19/04/2024	Transf entre contas 14947619000112 GERVASIO NIKO	SI02347	-330,00	5.336,23
19/04/2024	Transf entre contas 09360050000154 AGROMAQUINAS	SI02375	-65,00	5.271,23
19/04/2024	Transf entre contas 13869954000187 NIKODEM E CIA	SI02339	-602,18	4.669,05
19/04/2024	Transf entre contas 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI02355	-190,00	4.479,05
30/04/2024	Transf entre contas 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00074	-701,63	3.777,42
30/04/2024	Transf entre contas 91031534000130 ELETRONICA LA	SI00097	-33,00	3.744,42
30/04/2024	Transf entre contas 92567668000133 CONCERTOS DE	SI00112	-125,00	3.619,42
30/04/2024	Transf entre contas 15580193000174 CS MAGEDANZ L	SI00153	-59,70	3.559,72
30/04/2024	Transf entre contas 92567668000133 CONCERTOS DE	SI00170	-170,00	3.389,72
30/04/2024	Transf entre contas 15580193000174 CS MAGEDANZ L	SI00181	-39,90	3.349,82
30/04/2024	Liquidacao boleto sicredi 91000588000139 TELSONI	242043052	-117,75	3.232,07
30/04/2024	Transf entre contas 91031534000130 ELETRONICA LA	SI00102	-100,00	3.132,07
30/04/2024	Transf entre contas 09626465000127 FERNANDO MARI	SI00064	-120,00	3.012,07
30/04/2024	Transf entre contas 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00136	-778,95	2.233,12
30/04/2024	Transf entre contas 15580193000174 CS MAGEDANZ L	SI00196	-249,90	1.983,22
30/04/2024	Deb. folha pagto	1WOV--04	-1.759,38	223,84
30/04/2024	Debito ted/ib 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00034	-120,00	103,84
30/04/2024	Debito ted/ib 48849191000197 TEUTONIA DISTRIBUID	I00035	-103,84	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/05/2024)

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/751

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: 13/06/2024

Despacho: Prestação de Contas Analisada e Aprovada OBS.: O Certificado de Regularidade do FGTS apresentado estava vencido, porém entrando no sistema do FGTS constatou-se que atualmente o mesmo esta regularizado.


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: 2024/751

Sequência: 3

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

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 14/06/2024

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: 2024/751

Sequência: 4

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

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/06/2024

Despacho: Realizado de lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

