

Município de Westfália  
**Cnpj:** 04215147000150  
**Telefone:** (51)37624553  
**Email:** portal24horas@tecnosistemas.com.br  
**Endereço:** Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488  
**Cidade:** Westfália  
**Cep:** 95893-000  
**Estado:** RS

#### Dados do Processo

**Ano / Número:** 2022/633 **Data Abertura:** 13/05/2022

Dígito Verificador: 5309

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ABRIL E RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME REQUERIMENTO E 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 Westfália  
Rio Grande do Sul

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal Joacir Antonio Docena
---	--

Entidade Beneficiada Apae Teutonia	CNPJ: 94.705.381/0001-58
---------------------------------------	--------------------------

Endereço Avenida 1 Leste, nº 2000	Bairro Centro Administrativo	CEP 95.890-000	Cidade Teutônia - RS
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------

Responsável Eliane Abel	CPF 489.403.300-30	Telefone (51) 3762-2450
----------------------------	-----------------------	----------------------------

DATA	Histórico	Recebimentos
11/04/2022	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
13/04/2022	Distribuição resultados	R\$ 11,45
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.963,16</b>

**DESPESAS MÊS: ABRIL 2022**

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
2126	29/04/2022	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.	R\$ 141,75
22413	29/04/2022	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUN.	R\$ 105,46
000.005.828		09.644.894/000-27	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP.	R\$ 936,75
40.054.637		20.483.813/0001-97	DANIEL OLIVEIRA	R\$ 187,50
abr/22			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.481,70
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.853,16</b>

**OBS: No mês de abril foi cadastrada uma TED para pagamento de um nota de serviço para Jeferson da Rocha, porém por um erro de cadastro o valor estornou para conta da APAE, este pagamento será cadastrado novamente no mês de maio.**

Teutônia, 06 de maio de 2022

Eliane Abel  
Presidente da Apae de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
DE FREITAS:54250218015  
Dados: 2022.05.09 09:14:43 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas  
Contador/ CRC-RS: 084162/0



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta: 22025-2

### Extrato (Período de 01/04/2022 a 30/04/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00486	3.951,71	3.951,71
13/04/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	11,45	3.963,16
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00127	-141,75	3.821,41
29/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000589000139 TELSONI	221006220	-105,45	3.715,96
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00108	-936,75	2.779,21
29/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20483813000197 DANIEL OLIVEIRA		-187,50	2.591,71
29/04/2022	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV-04	-2.481,70	110,01
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI01528	6,00	116,01
29/04/2022	DEBITO TED/IB 37101024000147 JEFERSON DA SILVA R	I00306	-110,00	6,01
29/04/2022	ESTORNO T.E.D.	629042	110,00	116,01
29/04/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	110,01

### Saldo da conta (Saldo em 05/05/2022)

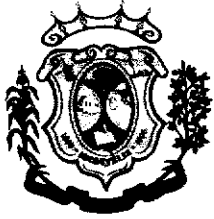
Saldo Atual	R\$ 110,01
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
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**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo N°: 2022/633**

**Sequência: 2**

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

**Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

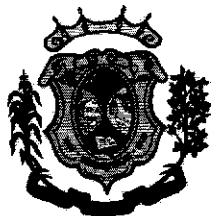
**Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Data de Despacho: 27/05/2022**

**Despacho:** A prestação de contas está condizente com o Plano de Trabalho apresentado e as discrepâncias estão devidamente justificadas. Os relatórios apresentados estão de acordo com o solicitado e comprovam a execução do objeto.

Elisângela S Wietholter

**Secretária**



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2022/633**

**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:** 22/07/2022

**Despacho:** segue prestação de contas, aprovada pela gestora, com relatório financeiro, extrato bancário, NFs e relatório de atividades

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188

