



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: 2022/1077 Data Abertura: 09/08/2022

Dígito Verificador: 345

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas e relatório de execução do objeto referente julho de 2022, anexo.

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





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
07/07/2022	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
TOTAL		R\$ 3.951,71

DESPESAS MÊS: JULHO 2022

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.002.556	29/07/2022	89.773.386/0001-88	OSTEKAMP COM. E TRANS. LTDA	R\$ 180,00
377191	29/07/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 97,89
000.006.161	29/07/2022	09.644.894/000-27	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP.	R\$ 882,80
89	29/07/2022	34.223.619/0001-87	FABIANO MACHADO	R\$ 59,73
714	29/07/2022	09.360.050/0001-54	AGROMAQUINAS COM. E SERVIÇOS	R\$ 175,00
699	29/07/2022	08.800.029/0001-60	FOX CLIMATIZADORA LTDA	R\$ 670,00
jul/22	29/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.121,10
000.023.134	29/07/2022	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELECOMUN.	R\$ 42,60
2283	29/07/2022	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.	R\$ 642,59
149	29/07/2022	22.296.151/0001-13	CARLOS HENRIQUE LOPES	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 3.951,71

Teutônia, 04 de agosto 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: 2022.08.08 08:43:33 -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 01/07/2022 a 31/07/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00370	3.951,71	3.951,71
29/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89773386000188 OSTERKA	221001033	-180,00	3.771,71
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00066	-97,89	3.673,82
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00144	-882,80	2.791,02
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 34223619000187 FABIANO MACHA	SI00088	-59,73	2.731,29
29/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09360050000154 AGROMAQ	221002460	-175,00	2.556,29
29/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08800029000160 FOX -	221000580	-670,00	1.886,29
29/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-1.121,10	765,19
29/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	222011252	-42,60	722,59
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI01631	-642,59	80,00
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22296515000113 CARLOS HENRIQ	SI01658	-80,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2022)

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

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1077

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: 30/08/2022

Despacho: A prestação de contas apresentada está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, APROVADA. Relatório das atividades apresentadas está condizente com o solicitado, comprovando as atividades desenvolvidas.

Elisangela S. Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1077

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: 10/10/2022

Despacho: Segue prestação de contas com aprovação da Gestora, com relatório financeiro, relatório de atividades, Notas Fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188