



Município de Westfália  
**Cnpj:** 4215147000150  
**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: 2022/1213 Data Abertura: 09/09/2022**

Dígito Verificador: 8565

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas e relatório referente Agosto, 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<br>Avenida 1 Leste, nº 2000 | Bairro<br>Centro Administrativo | CEP<br>95.890-000 | Cidade<br>Teutônia - RS |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|

|                            |                       |                            |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Responsável<br>Eliane Abel | CPF<br>489.403.300-30 | Telefone<br>(51) 3762-2450 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|

| DATA         | Histórico      | Recebimentos        |
|--------------|----------------|---------------------|
| 09/08/2022   | Valor Recebido | R\$ 3.951,71        |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>R\$ 3.951,71</b> |

DESPESAS MÊS: JULHO 2022

| Nº Doc.      | Data pagamento | CNPJ/CPF           | Histórico                       | Pagamentos          |
|--------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 807          | 19/08/2022     | 24.262.584/0001-31 | MK2E TECNOLOGIA AMBIENTAL       | R\$ 350,00          |
| 41.931.453   | 19/08/2022     | 20.483.813/0001-97 | DANIEL OLIVEIRA                 | R\$ 390,00          |
| 000.001.203  | 31/08/2022     | 09.626.465/0001-27 | FERNANDO MARIGA ME              | R\$ 331,00          |
| 380653       | 31/08/2022     | 89.774.160/0025-79 | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA       | R\$ 327,89          |
| 2331         | 31/08/2022     | 10.696.249/0001-37 | PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.  | R\$ 116,30          |
| 000.006.267  | 31/08/2022     | 09.644.894/000-27  | SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP. | R\$ 562,34          |
| 339          | 31/08/2022     | 02.091.293/0001-95 | GEHM TRANSPORTES EIRELI         | R\$ 400,00          |
|              | 31/08/2022     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO              | R\$ 1.474,18        |
| <b>TOTAL</b> |                |                    |                                 | <b>R\$ 3.951,71</b> |

Teutônia, 05 de setembro 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: 2022.09.06 13:52:54  
-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 01/08/2022 a 31/08/2022)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 0,00        |
| 09/08/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00436   | 3.951,71    | 3.951,71    |
| 19/08/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 24262584000131 MK2E TE | 221001600 | -350,00     | 3.601,71    |
| 19/08/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 20483813000197 DANIEL OLIVEIRA |           | -390,00     | 3.211,71    |
| 30/08/2022 | ESTORNO TARIFA                                   | ESTTARIFA | 6,00        | 3.217,71    |
| 31/08/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09626465000127 FERNAND | 222001552 | -331,00     | 2.886,71    |
| 31/08/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L | SI00197   | -327,89     | 2.558,82    |
| 31/08/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO  | SI00227   | -116,30     | 2.442,52    |
| 31/08/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD | SI00213   | -562,34     | 1.880,18    |
| 31/08/2022 | DEBITO TED/IB 02091293000195 GEHM TRANSPORTES EI | I00030    | -400,00     | 1.480,18    |
| 31/08/2022 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 1WOV--04  | -1.474,18   | 6,00        |
| 31/08/2022 | DOC/TED INTERNET PJ                              |           | -6,00       | 0,00        |

### Saldo da conta (Saldo em 02/09/2022)

|   |          |
|---|----------|
| 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)



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2022/1213**

**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:** 03/10/2022

**Despacho:** A prestação de Contas apresentada está condizente com o Plano de Trabalho.  
APROVADO

---

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2022/1213**

**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:** 21/10/2022

**Despacho:** segue prestação de contas com aprovação da gestora, extrato bancário, Notas Fiscais, comprovantes de pagamento e relatório de atividades

---

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188

