



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/67 Data Abertura: 12/01/2023

Dígito Verificador: 2032

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTOS EM 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
07/12/2022	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
TOTAL		R\$ 3.951,71

DESPESAS MÊS: DEZEMBRO 2022

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
130	26/12/2000	23.098.923/0001-23	ELOVI HIRT	R\$ 312,00
118	26/12/2022	37.101.024/0001-47	JEFERSON DA SILVA ROCHA	R\$ 380,00
2527	26/12/2022	10.696.249/0001-37	PLG COMERCIO DE PROD. DE LIMP.	R\$ 159,60
393929	27/12/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 108,13
393930	27/12/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 232,53
393928	27/12/2022	89.774.160/0025-79	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	R\$ 101,87
000.006.677	27/12/2022	09.644.894/000-27	SCHUZA COM. DE DESC. HIG. LIMP.	R\$ 582,68
000.024.087	27/12/2022	91.000.588/0001-39	TELSONI MATERIAL DE TELEC. E ELT.	R\$ 189,25
000.002.719	27/12/2022	89.773.386/0001-88	OSTERKAMP COMERCIO E TRANS	R\$ 360,00
dez/22	30/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.525,65
TOTAL				R\$ 3.951,71

Teutônia, 05 de janeiro 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: 2023.01.05 15:56:23 -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 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	ESTORNO TARIFA	ESTCESTA	6,00	6,00
01/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00619	3.951,71	3.951,71
26/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94967423000 ELOVI HIRT	SI03368	-312,00	3.639,71
26/12/2022	DEBITO TED/IB 00211372005 JEFERSON DA SILVA ROCH	I00742	-380,00	3.259,71
26/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI03352	-159,60	3.100,11
26/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	3.094,11
27/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00139	-108,13	2.985,98
27/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00111	-232,53	2.753,45
27/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00155	-101,87	2.651,58
27/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00165	-582,68	2.068,90
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91000588000139 TELSONI	222019407	-189,25	1.879,65
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89773386000188 OSTERKA	221001653	-360,00	1.519,65
28/12/2022	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	6,00	1.525,65
30/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.525,65	0,00

Saldo da conta (Saldo em 05/01/2023)

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 N°: 2023/67

Sequência: 2

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

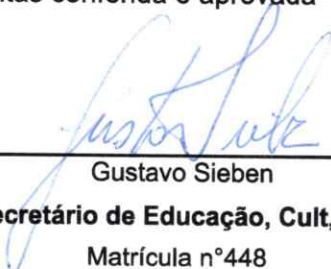
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 31/01/2023

Despacho: Prestação de contas conferida e aprovada



Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula n°448





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/67

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: 05/04/2023

Despacho: recebida prestação de contas com aprovação do gestor. Estão anexos o relatório financeiro, o relatório de atividades, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário e negativas.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

