



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: 2023/338 Data Abertura: 15/02/2023

Dígito Verificador: 5127

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas e relatório mensal, conforme 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





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

Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00459	4.425,89	4.425,89
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI02393	-221,38	4.204,51
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI02384	-43,75	4.160,76
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89773386000188 OSTERKAMP COM	SI02415	-187,00	3.973,76
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI02421	-750,00	3.223,76
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI02430	-560,18	2.663,58
31/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV--04	-1.530,35	1.133,23

Saldo da conta (Saldo em 01/02/2023)

Saldo Atual	R\$ 1.133,23
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.



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/338

Sequência: 2

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

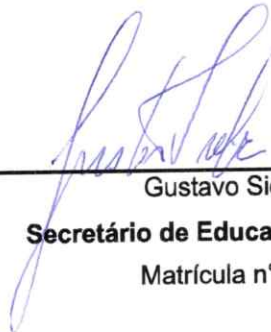
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 16/02/2023

Despacho: Prestação analisada e aprovada, porém salientamos que há um saldo final de R\$1133,23 na conta



Gustavo Sieben
Secretário de Educação, Cult, Tur.
Matrícula nº448





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/338

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 a prestação de contas com aprovação do Gestor, anexo segue o relatório financeiro, relatório de atividades, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários e negativas fiscais;

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

