



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: 2023/858 Data Abertura: 16/05/2023

Dígito Verificador: 4982

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas e relatório do objeto referente abril de 2023.

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





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

Teutônia, 09 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor

Joacir Antônio Docena

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021-Aditivo II

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, referente parcela nº 4, dos recursos repassados pelo Município de Westfália, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 02/2021, nos termos do Decreto nº 23/2017, composta dos seguintes documentos: Relatório de prestação de contas da execução financeira, Relatório de prestação de contas da execução do objeto, extrato bancário, comprovantes de despesas, certidões negativas, registros fotográficos.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia



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

Extrato (Período de 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			413,05
03/04/2023	APLICACAO POUPANCA	M02	-413,05	0,00
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	34,54	34,54
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00838	4.425,89	4.460,43
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00147	-115,91	4.344,52
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00061	-343,34	4.001,18
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00079	-34,54	3.966,64
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00128	-226,56	3.740,08
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00134	-917,46	2.822,62
28/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89773386000188 OSTERKA	231000617	-136,00	2.686,62
28/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV—04	-1.545,82	1.140,80
28/04/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.140,80	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/05/2023)

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 09.478.001/0001-58
Escola de Educação Especial - Físico
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 - Bairro Centro Administrativo
Fone: (51) 3762-2430 / (51) 984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

JUSTIFICATIVA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia, informa que conforme solicitado, no dia 03/04/2023 o saldo de R\$ 413,05 foi aplicado em poupança. No final do mês o saldo de R\$ 1.140,80 foi aplicado por engano na aplicação Sicredinvest, assim que percebemos o erro passamos esse saldo também para a poupança, em anexo segue os extratos para conferência.

Atenciosamente,


Eliane Abel
Presidente APABAE de Teutônia



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 220252 **Impresso em** 2023-05-12 08:24:22

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 05/2023 a 05/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 22025-2

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	413,05	413,05
02/05/2023	APLICACAO POUPANCA	1.140,80	1.553,85
03/05/2023	CAPITALIZ. REND. JR	2,07	1.555,92
03/05/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,45	1.556,37
03/05/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,57	1.555,80
12/05/2023	SALDO ATUAL	1.555,80	1.555,80

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	413,05	1.140,80	0,00	2,52	0,57	1.555,80
02	0,00	1.140,80	0,00	0,00	0,00	1.140,80
03	413,05	0,00	0,00	2,52	0,57	415,00

Posição para Saque

Posição em 12/05/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	1.555,80
Saldo Bruto	1.555,80
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	1.555,80

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 Nº: 2023/858

Sequência: 2

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

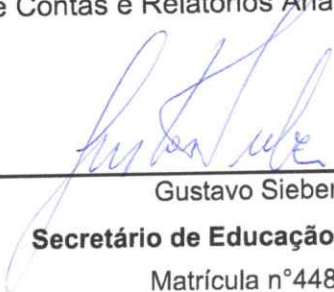
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/05/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios Analisados e Aprovados.



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: 2023/858

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: 26/06/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando relatório de prestação de contas financeira, relatório de prestação de contas da execução do objeto, extrato bancário, notas fiscais, certidões negativas, relatório fotográfico. A prestação de contas foi aprovada pelo gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº 188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/858

Sequência: 4

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

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 27/06/2023

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.



Patrícia Fritscher

Contadora