



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: 2023/1209 Data Abertura: 19/06/2023

Dígito Verificador: 428

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 maio 2023, 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 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.140,80	1.140,80
02/05/2023	APLICACAO POUPANCA	M20	-1.140,80	0,00
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00562	4.425,89	4.425,89
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07399460000183 JUMA DISTRIBU	SI00043	-380,00	4.045,89
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA ATACAD	SI00054	-1.077,33	2.968,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00095	-33,66	2.934,90
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00117	-70,15	2.864,75
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00100	-163,52	2.701,23
31/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-1.603,82	1.097,41
31/05/2023	APLICACAO POUPANCA	M80	-1.097,41	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/06/2023)

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.



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 220252 Impresso em 2023-06-01 08:59:41

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
31/05/2023	APLICACAO POUPANCA	1.097,41	2.653,21
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.653,21	2.653,21

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	413,05	2.238,21	0,00	2,52	0,57	2.653,21
01	0,00	1.097,41	0,00	0,00	0,00	1.097,41
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 31/05/2023

Valor (R\$)

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	2.653,21
Saldo Bruto	2.653,21
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	2.653,21

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: 2023/1209

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: 22/06/2023

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: 2023/1209

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: 2023/1209

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

