



Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal Otávio Landmeier
--	--

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
23/07/2020	Valor Recebido	R\$ 3.387,18
TOTAL		R\$ 3.387,18

DESPESAS MÊS: JULHO

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
000.006.958	31/07/2020	13.778.034/0001-53	Protepac Sistemas de Seg. Eletr. Ltda	R\$ 60,00
676	31/07/2020	10.939.560/0001-60	Riki Imunizadora Ltda	R\$ 1.238,29
6	31/07/2020	37.101.024/0001-47	Jeferson da Silva Rocha	R\$ 95,00
17.725	31/07/2020	91.000.588/0001-39	Telsoni Material de Telecomunicação	R\$ 700,81
17.676	31/07/2020	91.000.588/0001-39	Telsoni Material de Telecomunicação	R\$ 572,12
	31/07/2020		Folha de Pagamento	R\$ 720,96
TOTAL				R\$ 3.387,18

Obs: Saldo na conta ref. Abril R\$ 2.560,73 para 13º salário no final do ano

Obs: Dia 17/07 a APAE devolveu para Prefeitura de Westfália R\$ 564,53, valor pago à maior em Junho.

Teutônia, 04 de agosto de 2020

Rosângela I. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora