



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
28/10/2020	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
TOTAL		R\$ 3.951,71

DESPESAS MÊS: OUTUBRO

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1403	30/10/2020	10.696.249/0001-37	PLG Comercio de Produtos de Limpeza	R\$ 164,16
1968	30/10/2020	89.773.386/0001-88	Osterkamp Comercio e Transporte	R\$ 264,00
	30/10/2020		Folha de Pagamento	R\$ 2.959,02
TOTAL				R\$ 3.387,18

Obs: Saldo na conta ref. Abril R\$ 2.560,73 para 13º salário no final do ano
Saldo de R\$ 564,53 pago à maior em Outubro será executado com o repasse do mês de novembro

Teutônia, 10 de novembro de 2020

Rosângela T. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora

**APAE BRASIL**
Federação Nacional das APAES

Apae Teutonia <teutonia@apaers.org.br>

Re: valor APAE

eliane@westfalia.rs.gov.br <eliane@westfalia.rs.gov.br>

10 de novembro de 2020 16:21

Para: Apae Teutonia <teutonia@apaers.org.br>

Boa tarde!

o valor de R\$ 564,53 será deduzida da parcela a ser paga em novembro/2020.

Att.

Eliane

De: "Apae Teutonia" <teutonia@apaers.org.br>**Para:** "Eliane Giebmeier" <eliane@westfalia.rs.gov.br>**Enviadas:** Terça-feira, 10 de novembro de 2020 9:55:18**Assunto:** valor APAE

Bom dia Eliane,

A APAE de Teutônia solicita orientação referente ao valor de R\$ 564,53 pago a maior no mês de outubro.

Aguardamos retorno.

Obrigada,

--

Cláudia E. Sippel

Secretária

(51)3762-2450/ (51)984296469





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

Of. 068 / 2020

Teutônia, 11 de novembro de 2020.

Prezados Senhores

Ao cumprimenta-los cordialmente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia informa que no mês de outubro de 2020 a Prefeitura Municipal de Westfália depositou valor a maior de R\$ 564,53 do que o previsto no plano de trabalho mensal.

Por orientação da Administração Municipal este saldo a maior ficou na conta da APAE e será deduzido na parcela a ser paga em novembro de 2020.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos pela atenção.

À

Prefeitura Municipal de Westfália

Rosângela L. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora

Eliane Abel
Eliane Abel
Presidente APAE de Teutônia



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1819

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: 26/11/2020

Despacho: A prestação de contas está regular, restando saldo a devolver de R\$ 564,53 que poderá ser descontado do próximo repasse de R\$ R\$ 3.387, 18

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração