



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 Teutônia	CNPJ: 94.705.381/0001-58
---------------------------------------	--------------------------

Endereço Avenida 1 Leste, n° 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
30/06/2020	Valor Recebido	R\$ 3.951,71
TOTAL		R\$ 3.951,71

DESPESAS MÊS: JUNHO

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
292942	30/06/2020	89.774.160/0025-79	Cooperativa Languiru Ltda	R\$ 171,54
29.819.136	30/06/2020	00.798.398/0001-53	Wessel Mats para Escritório Ltda	R\$ 348,36
1.906	30/06/2020	89.773.386/0001-88	Osterkamp Comércio e Transporte Ltda	R\$ 130,00
	30/06/2020		Folha de Pagamento	R\$ 2.737,28
TOTAL				R\$ 3.387,18

649,70

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 Junho será executado com o repasse do mês de Julho

Teutônia, 02 de julho de 2020

Rosângela I. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1085

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: 15/07/2020

Despacho: A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, de forma regular. No entanto a entidade deve providenciar a devolução solicitada pela gestora da parceria, no valor de R\$ 564,53

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Devolução efetuada em 17.07.2020
Feito estorno pagamento em parceria 245/2020
OP 6.





Processo Nº: 2020/1085

Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 22025-2

Impresso em 17/07/2020 13:27:23

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ROSANGELA INES ROEHRIG
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 22025-2
Número de Controle: 751137512
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 44726-0
Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 17/07/2020
Hora da Transferência: 12:07:09
Valor Transferido (R\$): 564,53
Motivo da Transferência: devolução
Autenticação Eletrônica: 80A7.E81E.3DB9.1B51.2DCD.DDB1.60F9.E180

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519