



Prefeitura de Westfá 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
04/05/2020	Saldo ref. Abril		R\$ 2.560,73
25/05/2020	Valor Recebido		R\$ 3.951,71
TOTAL			R\$ 6.512,44

DESPESAS MÊS MAIO

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
9473	29/05/2020	08.998.348/0001-21	American Nutrients do Brasil Ind. E Com	R\$ 232,42
291466	29/05/2020	89.774.160/0025-79	Cooperativa Languiru Ltda	R\$ 395,89
	29/05/2020		Folha de Pagamento	R\$ 3.323,40
TOTAL				R\$ 3.951,71

Obs: Saldo na conta ref. Abril R\$ 2.560,73

Teutônia, 05 de junho de 2020

Rosângela S. Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
Diretora



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

CNPJ: 04.705.381/0001-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 = Bairro Centro Administrativo

Fones: (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

Of. 028/2020

Teutônia, 18 de maio de 2020

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia vem por meio deste esclarecer sobre a utilização parcial dos recursos, no mês de abril, provenientes do Termo de Fomento 001/2019 aditivo III celebrado entre a associação e o Município de Westfália.

No plano de trabalho a associação compromete-se a pagamento mensal de folha pagamento de algum colaborador, porém para que seja possível esse pagamento a APAE necessita realizar o agendamento do referido pagamento no sistema bancário que utiliza com um dia de antecedência para que a Presidente e a Diretora Financeira possam realizar a autorização em tempo hábil.

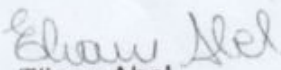
No mês de abril o depósito do município aconteceu somente no último dia útil e na parte tarde, sendo assim, não foi mais possível o agendamento ser realizado.

Outrossim, cabe ressaltar que em termos de legislação trabalhista podemos considerar o 13º salário como uma folha de pagamento, então o valor que ficou depositado na conta específica para recebimento do recurso será utilizado no fim do ano com essas folhas extras.

A APAE se compromete em manter o recurso exclusivamente para este fim, portanto ele ficará na conta sem utilização até o pagamento do 13º salário.

Solicitamos apenas a gentileza do município em antecipar os depósitos da parceria pelo menos em um dia para que não tenhamos mais esta dificuldade.

Atenciosamente.


Eliane Abel
Presidente APAE de Teutônia



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 22025-2

Impresso em 01/06/2020 - 08:36:40

Extrato

Dados referentes ao período 05/05/2020 a 31/05/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.560,73
25/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01645	3.951,71	6.512,44
29/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 08998348000121 AMERICAN NUTR	SI00182	-232,42	6.280,02
29/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI00214	-395,89	5.884,13
29/05/2020	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-3.323,40	2.560,73

Saldo da Conta

Saldo em 01/06/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 2.560,73
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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