



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
22/12/2020	Valor Recebido	R\$ 3.387,18
	Saldo	R\$ 2.560,73
TOTAL		R\$ 5.947,91

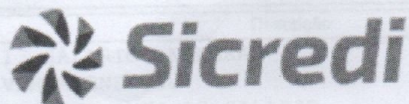
DESPESAS MÊS: NOVEMBRO

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/12/2020		Folha de pagamento	R\$ 2.559,55
726	30/12/2020	10.939.560/0001-60	Riki imunizadora Ltda	R\$ 2.383,73
	30/12/2020		Folha de Pagamento	R\$ 1.004,63
TOTAL				R\$ 5.947,91

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

Teutônia, 05 de janeiro de 2021

Rosângela Inês Roehrig
APAE - Teutônia
Rosângela Inês Roehrig
 Diretora



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 22025-2

Impresso em 04/01/2021 - 14:05:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2020 a 31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.560,73
11/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-2.559,55	1,18
22/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00523	3.387,18	3.388,36
30/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 10939560000160 RIKI IMUNIZAD	SI00369	-2.383,73	1.004,63
30/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO	1WOV---04	-1.004,63	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/01/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 0,00
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:	04/01/2021
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