



P.M. de Westfália
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena
--	---

Entidade Beneficiada Escola de Educação Infantil Mônica - CNPJ 92.454.891/0001-74

Endereço Rua Alfredo Dahmer, 900	Bairro Centro	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

Responsável Lisiane Vanderleia Rex	CPF 004.707.710-70	Telefone 51 99994 6956
--	------------------------------	----------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
05.05.2021	Convênio Prefeitura	R\$ 37.000,00
28.05.2021	Contrapartida	R\$ 2.227,63
TOTAL		R\$ 39.227,63

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/05/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/05/2021		luz	R\$ 113,84
	11/05/2021		Telefone fixo	R\$ 141,17
	14/05/2021		SKY	R\$ 149,18
	20/05/2021		Água	R\$ 36,00
AOJ000239	12/05/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	28/05/2021		DARF (PIS)	R\$ 246,59
	28/05/2021		FGTS	R\$ 1.972,75
	28/05/2021		DARF (IR)	R\$ 47,17
	28/05/2021		INSS	R\$ 8.316,82
	28/05/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000240	12/05/2021		Boleto Desintetização	R\$ 382,50
	10/05/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 109,00
	28/05/2021		Folha de pagamento	R\$ 26.801,17
TOTAL				R\$ 39.227,63
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	31/05/2021		Lisiane V. Rex	

Lisiane V. Rex