



P.M. de Westfália  
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena
--	---

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

<b>Endereço</b> Rua Alfredo Dahmer, 900	<b>Bairro</b> Centro	<b>CEP</b> 95.893-000	<b>Cidade</b> Westfália - RS
--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

<b>Responsável</b> Lisiane Vanderleia Rex	<b>CPF</b> 004.707.710-70	<b>Telefone</b> 51 99994 6956
--	------------------------------	----------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
02.06.2021	Convênio Prefeitura	R\$ 37.000,00
29.06.2021	Contrapartida	R\$ 2.909,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.909,51</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/06/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/05/2021		luz	R\$ 254,71
	10/06/2021		Telefone fixo	R\$ 150,55
	14/06/2021		SKY	R\$ 149,18
	21/06/2021		Água	R\$ 44,00
AOJ000241	11/06/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	29/06/2021		DARF (PIS)	R\$ 250,73
	29/06/2021		FGTS	R\$ 2.005,83
	29/06/2021		DARF (IR)	R\$ 80,09
	29/06/2021		INSS	R\$ 8.470,41
	29/06/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000242	11/06/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 623,30
	10/06/2021		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 109,00
	29/06/2021		Folha de pagamento	R\$ 26.758,27
	11/06/2021		Folha de cheque	R\$ 13,00
AOJ000243	21/06/2021		Gás	R\$ 89,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 39.909,51</b>
<b>Local</b> Westfália		<b>DATA</b> 30/06/2021	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> Lisiane V. Rex
				<b>Tesoureiro</b> 



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/828**

**Sequência: 4**

**Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA**

**Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Data de Despacho: 21/07/2021**

**Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado.**

---

Elisângela S Wietholter

**Secretária**



21/7/2021 1:39:02

**Usuário: Elisângela S Wietholter**



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/828**

**Sequência:** 5

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 26/07/2021

**Despacho:** a prestação de contas está regular

---

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**



26/7/2021 10:12:45

**Usuário:** Eliane Dolores Giebmeier