



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 Otávio Landmeier
--	--

<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> Arlei Paulo Klein	<b>CPF</b> 000.325.760-64	<b>Telefone</b> 51-997785262
---	------------------------------	---------------------------------

**DEPÓSITOS**

DATA	Histórico	Recebimentos
04/06/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
26/06/2020	Contrapartida	R\$ 3.597,95
	Saldo Reprogramação	R\$ 3.980,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.577,95</b>

**DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	02/06/2020		Juros Adiantamento a depositante	21,77
	05/06/2020		Folha de cheque	R\$ 13,00
AOJ000131	19/06/2020		Sistema de segurança (Protepac)	R\$ 209,00
	22/06/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000132	22/06/2020		Camas	R\$ 7.960,00
AOJ000102	25/06/2020		INSS	R\$ 7.663,46
AOJ000103	25/06/2020		FGTS	R\$ 1.818,22
AOJ000142	25/06/2020		DARF	R\$ 26,98
AOJ000143	25/06/2020		DARF	R\$ 227,28
AOJ000140	25/06/2020		Telefone fixo	R\$ 146,10
AOJ000139	25/06/2020		Luz	R\$ 86,77
AOJ000137	25/06/2020		internet ( GPS Net)	R\$ 109,00
AOJ000138	25/06/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
AOJ000136	25/06/2020		Sky	R\$ 136,90
AOJ000141	25/06/2020		Supermercado Herrmann	R\$ 113,61
AOJ000147	25/06/2020		Contador	R\$ 560,00
jun/20	29/06/2020	92.454.891/0001-74	Folha de pagamento funcionários	R\$ 23.349,96
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.577,95</b>

<b>Local</b> Westfália	<b>DATA</b> 30/06/2020	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> Arlei Paulo Klein	<b>Tesoureiro</b> 
---------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----------------------