



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 Otávio Landmeier
--	--

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 Arlei Paulo Klein	CPF 000.325.760-64	Telefone 51-997785262
---	------------------------------	---------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
03/07/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
29/07/2020	Contrapartida	R\$ 15.385,85
	TOTAL	R\$ 50.385,85

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	09/07/2020		Telefone fixo	R\$ 142,24
	10/07/2020		Internet (GPS Net)	R\$ 109,00
	10/07/2020		Luz	R\$ 106,43
	10/07/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
	14/07/2020		SKY	R\$ 136,90
	15/07/2020		1ª Parcela do 13º salários	R\$ 10.865,59
	20/07/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000133	20/07/2020		Sistema de segurança (Protepac)	R\$ 209,00
AOJ000154	29/07/2020		DARF	R\$ 57,04
AOJ000153	29/07/2020		DARF	R\$ 348,70
AOJ000155	29/07/2020		INSS	R\$ 8.116,42
AOJ000156	29/07/2020		FGTS	R\$ 2.789,63
AOJ000151	29/07/2020		Supermercado Herrmann	R\$ 96,72
AOJ000152	29/07/2020		Contador	R\$ 560,00
	30/07/2020		Folha de pagamento funcionários	R\$ 26.712,28
			TOTAL	R\$ 50.385,85

Local Westfália	DATA 31/07/2020	Contador 	Presidente 	Tesoureiro
---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------