



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
03/12/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	saldo Mês anterior	2.187,83
29.12	Contas pagas	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 37.187,83</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/12/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/12/2020		luz	R\$ 107,31
	10/12/2020		Telefone fixo	R\$ 140,42
	14/12/2020		Segunda parcela do 13º	R\$ 9.305,23
	14/12/2020		SKY	R\$ 146,91
AOJ000198	18/12/2020		FGTS DO 13º	R\$ 6.823,68
	21/12/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000178	21/12/2020		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
AOJ000206	23/12/2020		DARF	R\$ 344,51
AOJ000200	23/12/2020		FGTS	R\$ 2.756,11
AOJ000199	23/12/2020		DARF	R\$ 74,64
AOJ000208	23/12/2020		INSS	R\$ 7.860,01
AOJ000207	23/12/2020		Contador	R\$ 560,00
AOJ000194	23/12/2020		SuperWest	R\$ 76,20
	28/12/2020		Internet ( GPS Net)	R\$ 109,00
	29/12/2020		Folha de pagamento	R\$ 26.129,09
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 54.778,01</b>
<b>Local</b>	<b>DATA</b>	<b>Contador</b>	<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>
Westfália	31/12/2020			





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/20**

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

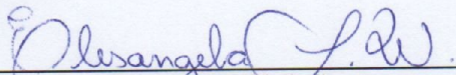
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 26/01/2021

**Despacho:** A prestação de contas apresentada está acrescida do pagamento do 13º salário e os seus encargos, sendo o saldo do mês anterior de R\$ 2187,83, conforme já justificado, utilizado para este fim. Contudo, conforme extrato, conclui-se que a complementação do valor foi feita com recurso próprio, no valor de R\$ 17590,18. Os relatórios das atividades realizadas também analisados e aprovados.

  
Elisangela S Wietholter



26/1/2021 8:31:37

Usuário: Elisangela S Wietholter





**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/20**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 19/03/2021

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

---

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**



19/3/2021 3:50:08

**Usuário:** Eliane Dolores Giebmeier