



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
--	------------------------------	-----------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
12/01/2021	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	Contrapartida	13,00
	Contrapartida	R\$ 3.525,53
	TOTAL	R\$ 38.538,53

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
AOJ000229	22/01/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
AOJ000223	21/01/2021		luz	R\$ 167,73
	14/01/2021		Telefone fixo	R\$ 140,01
	14/01/2021		SKY	R\$ 149,18
	20/01/2021		Água	R\$ 36,00
AOJ000221	20/01/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
AOJ000224	27/01/2021		DARF (PIS)	R\$ 234,45
AOJ000227	27/01/2021		FGTS	R\$ 1.875,62
AOJ000225	27/01/2021		DARF (IR)	R\$ 44,00
AOJ000226	27/01/2021		INSS	R\$ 7.910,00
AOJ000228	27/01/2021		Contador	R\$ 560,00
AOJ000209	28/01/2021		GH Center	R\$ 213,69
AOJ000210	29/01/2021		SuperWest	R\$ 41,81
AOJ000222	20/01/2021		Produtos de Limpeza (Ecovile)	R\$ 476,00
AOJ000230	22/01/2021		Internet (GPS Net)	R\$ 109,00
	28/01/2021		Folha de pagamento	R\$ 25.757,29
	19/01/2021		Folha de cheque	R\$ 13,00
AOJ000231	25/01/2021		Wessel	R\$ 501,85
			TOTAL	R\$ 38.538,53
Local Westfália	DATA 31/01/2021	Contador	Presidente	Tesoureiro