



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
04/08/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	TOTAL	R\$ 35.000,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/08/2020		Telefone fixo	R\$ 138,06
AOJ000157	10/08/2020		Internet (GPS Net)	R\$ 109,00
	10/08/2020		Luz	R\$ 72,15
	10/08/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
	14/08/2020		SKY	R\$ 146,91
	21/08/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000134	27/08/2020		Sistema de segurança (Protepac)	R\$ 209,00
AOJ000159	27/08/2020		DARF	R\$ 32,73
AOJ000164	27/08/2020		DARF	R\$ 221,04
AOJ000161	27/08/2020		FGTS	R\$ 1.768,32
AOJ000162	27/08/2020		INSS	R\$ 5.881,86
	27/08/2020		Folha de pagamento	R\$ 24.756,00
AOJ000158	27/08/2020		Supermercado Herrmann	R\$ 47,72
AOJ000163	27/08/2020		Contador	R\$ 560,00
AOJ000120	28/08/2020		Ecovily	R\$ 384,30
			TOTAL	R\$ 34.462,99

Local Westfália	DATA 31/08/2020	Contador 	Presidente 	Tesoureiro
---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1386

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 11/09/2020

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho, contudo há um saldo remanescente de R\$ 537,01. Como não houve manifestação de reprogramação deste valor, sugere-se que o mesmo seja devolvido. O relatório das atividades realizadas no decorrer deste período, está plenamente satisfatório.

Elisângela S Wietholter



11/09/2020 10:12:05

Usuário: Elisângela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1386

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 11/09/2020

Despacho: A prestação de contas está OK, contudo recomendamos à entidade reprogramar débito em conta da despesa de internet na conta específica da parceria.
Como assinalado pela gestora do convênio dever-se-á providenciar a devolução do saldo no valor de R\$ 537,01.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Processo encerrado por engano no
multi no dia 14.09.20. Depósito efetuado no dia
29.09.20. Joana A Aklat.



11/09/2020 3:56:23

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier

Ofício nº 02/2020

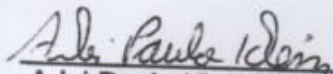
Westfália, 30 de Setembro de 2020.

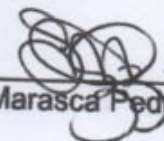
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los, a Escola de Educação Infantil Mônica, inscrita no CNPJ sob o nº 92.454.891/000/-74 e com sua sede sito à Rua Alfredo Dahmer, nº 900, Bairro Centro, Westfália/RS vem por meio deste, informar que o saldo remanescente no valor de **R\$537.01 (quinhentos e trinta e sete reais e um centavos)** referente primeira parcela do Termo de Colaboração nº 001/2020 do recurso da meta 06 do Plano de Trabalho que não foi aplicado em sua totalidade, devido a pandemia de Covid-19 foi depositado na agência 0119 do Banco 748, Conta nº 44726-0 da Prefeitura Municipal de Westfália, conforme orientação da tesouraria do município, o qual segue o comprovante em anexo.

Atenciosamente,


Arlei Paulo Klein/Presidente


Suelen Marasca Pedruzzi/Tesoureira

Processo Nº: 2020/1532

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - SICREDI OURO BRANCO

Data: 21/09/2020 Hora: 12:23
Banco: 748 Agencia/UA: 0119/10 Caixa: 433
Conta: 44726-0
Nome: MUNICIPIO WESTFALIA

Valor em Chq. Lib	537,01

Total do Deposito	537,01

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00019-1433 0140 21/09/2020 *****537,01RC
44726-0 MUNICIPIO WESTF / MDP 4233644

27/10/2020 14:00

Usuário: Eliane Dolores Glebman