



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
02/10/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	Saldo mês anterior	R\$ 2.457,99
TOTAL		R\$ 37.457,99

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	09/10/2020		Telefone fixo	R\$ 140,42
	13/10/2020		Luz	R\$ 96,61
	13/10/2020		Internet (GPS Net)	R\$ 109,00
	13/10/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
	14/10/2020		SKY	R\$ 146,91
	20/10/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000166	20/10/2020		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 30,00
AOJ000168	20/10/2020		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
AOJ000185	27/10/2020		DARF	R\$ 32,73
AOJ000182	27/10/2020		FGTS	R\$ 1.750,90
AOJ000186	27/10/2020		Contador	R\$ 560,00
AOJ000184	27/10/2020		DARF	R\$ 218,86
AOJ000183	27/10/2020		INSS	R\$ 5.175,61
AOJ000167	28/10/2020		Ecopragas	R\$ 800,00
AOJ000187	28/10/2020		Supermercado Herrmann	R\$ 97,95
AOJ000177	29/10/2020		Vem Ki Tem Brinquedos	R\$ 1.909,00
	29/10/2020	92.454.891/0001-74	Folha de pagamento	R\$ 23.543,65
TOTAL				R\$ 34.956,54
Local Westfália	DATA 30/10/2020	Contador	Presidente	Tesoureiro

249,10
2324,39
456,35

(Handwritten signatures and initials)

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 30 de outubro de 2020.

Ofício nº 3

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos por meio deste comunicar-lhes que conforme a Prestação de Contas do mês de outubro do recurso referente ao Termo de Colaboração nº 01/2020 da Parceria entre a Prefeitura Municipal de Westfália e a Escola de Educação Infantil Mônica manteve-se um saldo de R\$ 2.501,45 (dois mil e quinhentos e um reais e quarenta e cinco centavos) que segundo consta no Plano de Trabalho, a Escola deveria ter utilizado para o pagamento da meta 02. Este valor que restou se deve ao período que uma professora solicitou afastamento por concorrer à candidatura eleitoral.

Assim sendo, solicitamos a reprogramação desse valor para auxiliar no pagamento da segunda parcela do 13º salário das professoras e funcionárias da escola que será efetuado no mês de dezembro. (Segue anexa a Relação Geral dos Líquidos do 13º salário).

O valor acima mencionado possibilitará auxiliar no pagamento do 13º salário que representa parte considerável das despesas da Escola e dessa forma conseguir honrar com o compromisso de manter este segmento relativo à remuneração da equipe de professores e funcionárias, estruturando a parte administrativa da escola e com isso assegurar o atendimento de qualidade, objetivo primordial desta parceria.

x Arlei Paulo Klein

Arlei Paulo Klein Presidente da E.E.I. Mônica



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1793

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 23/11/2020

Despacho: A prestação de contas está de acordo com as justificativas apresentadas, sendo o saldo remanescente de setembro gasto com os equipamentos de segurança, conforme programado. Estamos de acordo com a reprogramação do saldo remanescente de R\$ 2.501,45 para custeio do 13º salário.

Elisangela S Wietholter



23/11/2020 9:32:00

Usuário: Elisangela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2020/1793

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 26/11/2020

Despacho: A prestação de contas está regular, com saldo que poderá ser aproveitado no próximo mês conforme solicitado.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

