



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
04/11/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	saldo Mês anterior	2.501,46
TOTAL		R\$ 37.501,46

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/11/2020		Internet (GPS Net)	R\$ 109,00
	10/11/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/11/2020		luz	R\$ 88,91
	11/11/2020		Telefone fixo	R\$ 143,88
	16/11/2020		SKY	R\$ 146,91
	20/11/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000181	23/11/2020		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
AOJ000189	26/11/2020		DARF	R\$ 32,73
AOJ000191	26/11/2020		FGTS	R\$ 1.798,34
AOJ000190	26/11/2020		DARF	R\$ 224,79
AOJ000192	26/11/2020		INSS	R\$ 6.322,35
AOJ000193	26/11/2020		Contador	R\$ 560,00
AOJ000180	26/11/2020		Ecoville	R\$ 424,00
AOJ000188	26/11/2020		SuperWest	R\$ 122,76
	27/11/2020		Folha de pagamento	R\$ 24.995,05
TOTAL				R\$ 35.313,62
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	30/11/2020		<i>Arlei Paulo Klein</i>	<i>[Assinatura]</i>

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 novembro de 2020.

Ofício nº 4

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, 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 até o dia 15 de novembro de 2020.

Tivemos esta solicitação aprovada pela Administração Pública, mas durante o mês de novembro houve o retorno presencial parcial de algumas crianças da Escola conforme consta no Relatório das Atividades anexo e tivemos um aumento nas despesas da meta 06 (despesas diversas), extrapolando o recurso destinado para esta meta e tivemos que usar R\$313,63 (trezentos e treze reais e sessenta e três centavos) deste valor reprogramado para o pagamento da nota fiscal nº 0180 relativa a compra de produtos de higiene e limpeza para estarmos iniciando as atividades presenciais de forma absolutamente segura para as crianças e funcionários da Entidade.

Assim sendo, solicitamos novamente a reprogramação do saldo atualizado de R\$2.187,83 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) 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).

Contamos com sua compreensão e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

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: 2020/1984

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

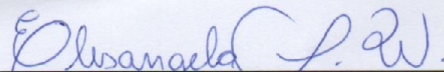
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 28/12/2020

Despacho: A prestação de contas está de acordo como o plano de trabalho e o relatório apresentado comprova a realização das atividades. Resta um saldo R\$ 2187,83, que conforme justificativa apresentada será utilizado para o pagamento do 13º salário.



Elisângela S Wietholter



28/12/2021 8:56:20

Usuário: Elisângela S Wietholter