



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 51 99994 6956
--	------------------------------	----------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
04/02/2021	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
25/02/2021	Contrapartida	5.863,81
TOTAL		R\$ 40.863,81

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/02/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/02/2021		luz	R\$ 264,75
	11/02/2021		Telefone fixo	R\$ 140,87
	17/02/2021		SKY	R\$ 149,18
	20/02/2021		Água	R\$ 60,50
AOJ000232	12/02/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
	25/02/2021		Taxa de licença Prefeitura	R\$ 253,90
	25/02/2021		Taxa alvará Saúde Prefeitura	R\$ 211,58
	25/02/2021		Taxa coleta de lixo	R\$ 296,21
	25/02/2021		DARF (PIS)	R\$ 241,52
	25/02/2021		FGTS	R\$ 1.932,15
	25/02/2021		DARF (IR)	R\$ 44,00
	25/02/2021		INSS	R\$ 8.136,30
	25/02/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000233	12/02/2021		Produtos de Limpeza (Ecovile)	R\$ 115,50
AOJ000234	23/02/2021		Produtos de Limpeza (Ecovile)	R\$ 459,40
	10/02/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 109,00
	25/02/2021		Folha de pagamento	R\$ 27.362,89
			TOTAL	R\$ 40.676,65
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	28/02/2021		Luiziane Lux	Paula Faltmann

DATA	Histórico	Recebimentos
04/02/2021	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
26/02/2021	Contraposta	R\$ 5.800,81
	TOTAL	R\$ 40.800,81

DESPESAS

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA
MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA
CNPJ: 924548910001/74
RUA ALFREDO DAHMER, 900
BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – CEP: 95893-000



Christiane V. Rex
Christiane Veendorp Rex - Presidente da E.E.I. Mônica

Westfália, 8 de Março de 2021.

Ofício- nº 1/2021

Christiane Veendorp Rex
Christiane Veendorp Rex - Presidente da E.E.I. Mônica

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália.

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los viemos informar que o saldo de R\$187,16 (cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) na conta bancária específica é referente ao cheque nº 000211 emitido para o pagamento da Nota Fiscal Nº 7535 da Empresa Minimercado e Padaria GH Center Ltda, no valor de R\$ 174,16 (cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) de despesa relativa a meta 06 do Termo de Colaboração que por motivos alheios a nossa vontade não foi compensado até o presente momento, e o valor de R\$13,00 (treze reais) trata-se de tarifa bancária sobre a transferência da conta-salário para a conta corrente dos funcionários que segundo a instituição financeira seria debitado fato que não se concretizou.

Como a despesa é referente ao repasse feito pela Administração no dia 04/02/21 estando cientes do prazo para a apresentação da prestação de contas, anexamos cópia da nota fiscal e pedimos que o saldo remanescente de R\$ 174,16 (cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) possa ser lançado com as devidas comprovações da despesa no Relatório Financeiro subsequente pelo fato da meta ter sido contemplada com a compra faltando a comprovação do pagamento da despesa através da compensação do cheque. Em relação ao R\$13,00 restantes pedimos que possa ser gasto também no mês seguinte pelo fato deste saldo ter ficado disponível na conta específica de forma desnecessária mesmo com a Entidade tendo de arcar com R\$ 5.863,81 (cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) de recursos próprios para realizar as atividades..

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA
MATERNAL MÔNICA
RUA ALFREDO DARNES, 900
BARRIO CENTRO, WESTFÁLIA - CEP 95893-000



Westfália, 08 de março de 2021.

Lisiane V. Rex

Lisiane Vanderleia Rex- Presidente da E.E.I.Mônica

Westfália, 8 de Março de 2021.

08/03/2021

Cheila Daiane Kalkmann

Cheila Daiane Kalkmann- Tesoureira da E.E.I.Mônica

A Secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália.

Prezadas Senhoras,

Atendendo aos vossos pedidos informamos que o saldo de R\$187,16 (cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) na conta bancária específica é referente ao cheque nº 200211 emitido para o pagamento de Nota Fiscal nº 7635 de Empresa Minimercado e Padaria GH Center Ltda. no valor de R\$ 174,16 (cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) de despesa relativa a mês 06 do Termo de Colaboração que por motivos alheios a nossa vontade não foi compensado até o presente momento, a o valor de R\$13,00 (treze reais) trata-se de tarifa bancária sobre a transferência da conta-salário para a conta corrente dos funcionários que segundo a instituição financeira seria debitado fato que não se concretizou.

Como a despesa é referente ao repasse feito pela Administração no dia 04/02/21 estando breves do prazo para a apresentação de prestação de contas, anexamos cópia da nota fiscal e pedimos que o saldo remanescente de R\$ 174,16 (cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) possa ser lançado com as devidas comprovações da despesa no Relatório Financeiro subsequente pelo fato de mês ter sido contemplada com a compra faltando a comprovação do pagamento da despesa através da compensação do cheque. Em relação ao R\$13,00 restantes pedimos que possa ser gasto também no mês seguinte pelo fato deste saldo ter ficado disponível na conta específica de forma desnecessária mesmo com a Entidade tendo de arcar com R\$ 5.863,81 (cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) de recursos próprios para realizar as atividades.



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/280

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 22/03/2021

Despacho: A prestação de contas está de acordo como Plano de Trabalho. Permanecendo um saldo no valor de R\$ 187,16 que está devidamente justificado.

Elisângela S Wietholter



22/3/2021 2:07:06

Usuário: Elisângela S Wietholter