



P.M. de Westfália  
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> Escola de Educação Infantil Mônica - CNPJ 92.454.891/0001-74
---

<b>Endereço</b> Rua Alfredo Dahmer, 900	<b>Bairro</b> Centro	<b>CEP</b> 95.893-000	<b>Cidade</b> Westfália - RS
--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

<b>Responsável</b> Lisiane Vanderleia Rex	<b>CPF</b> 004.707.710-70	<b>Telefone</b> 51 99994 6956
--	------------------------------	----------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico		Recebimentos
01.04.2021	Distribuição de Resultados Sicredi		R\$ 242,60
07.04.2021	Ressarcimento Amigo Internet	obs. pago em duplicidade em marco de 2021 (justificativa)	R\$ 109,00
09.04.2021	Convênio Prefeitura		R\$ 37.000,00
09.04.2021	Contrapartida		R\$ 424,88
29.04.2021	Contrapartida		R\$ 230,01
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.006,49</b>

DESPESAS

N° Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/04/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	12/04/2021		luz	R\$ 215,98
	09/04/2021		Telefone fixo	R\$ 140,42
	14/04/2021		SKY	R\$ 149,18
	20/04/2021		Água	R\$ 48,00
AOJ000237	07/04/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
	29/04/2021		DARF (PIS)	R\$ 231,19
	29/04/2021		FGTS	R\$ 1.849,51
	29/04/2021		DARF (IR)	R\$ 33,77
	29/04/2021		INSS	R\$ 7.779,29
	29/04/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000238	29/04/2021		Boleto Desintetização	R\$ 800,00
	12/04/2021		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 109,00
	29/04/2021		Folha de pagamento	R\$ 25 751,25
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.006,49</b>
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	30/04/2021		Luciano V. R.	Dulce Galvorn

# 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 abril de 2021.

Ofício nº 4/2021

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a entrada no dia 07/04/2021 na conta nº 34910-0 específica da Parceria do valor de R\$109,00 (cento e nove reais).

## JUSTIFICATIVA:

Trata-se do estorno (reembolso) do valor debitado em duplicidade no mês de março da conta da específica da Entidade pela empresa AMIGO RS PROV SRV INTERNET LTDA, que por um equívoco, efetuou o débito em conta no valor de R\$ 109,00 (cento e nove reais) no dia 10/03/2021 e novamente, do dia 24/03/2021, conforme informado na prestação de contas anterior através do ofício nº 03.

A Escola de Educação Infantil Mônica optou por deixar o valor na conta citada, para ser utilizado no pagamento das despesas da parceria no mês de abril.

Handwritten signature of Lisiane Vanderleia Rex in blue ink.

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

Handwritten signature of Cheila Daiane Kalkmann in blue ink.

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

## ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 03 de abril de 2021.

Ofício nº 5

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar repasse no dia 09/04/21 do valor de R\$424,88 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) de recursos próprios (contrapartida) para a conta nº 34910-0.

### JUSTIFICATIVA:

Por se tratarem de despesas fixas mensais, debitadas automaticamente da conta nº 349100 específica da Entidade a partir do dia 09(nove) de cada mês por estar definido pelo Termo de Colaboração nº 001/2020 o repasse da parcela até o 5º(quinto) dia útil da cada mês.

No mês de abril, como não havia a confirmação do repasse da primeira parcela da renovação do Termo pelo seu aditivo V para o dia 09(nove), não havendo saldo disponível no início do horário bancário para estes descontos, parte da contrapartida foi antecipada pela Escola para evitar transtornos e a cobrança de juros e tarifas ocorridos em uma situação anterior.

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

*Lisiane V. Rex*

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

*Cheila Daiane Kalkmann*

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

# ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA - RS

CEP: 95893-000



Nome: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

Criada: 34910-0

PRODUTOS E SERVIÇOS	2019	2020
Conta Corrente	23,89	221,50

Westfália, 03 abril de 2021.

Ofício nº 6

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

Credito Comercial	0,00	0,00
Credito Rural	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Cheque Especial	0,00	0,00

## JUSTIFICATIVA:

Ao cumprimentá-los viemos justificar o saldo anterior de R\$ 242,60 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) na conta-corrente nº 34910-0 do Banco Sicredi Ouro Branco.

A referida conta-corrente é específica para os repasses das Parcerias com o município de Westfália e no dia 1º de abril deste ano houve o crédito de R\$ 242,60 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente a parcela da **Distribuição dos Lucros da Cooperativa Sicredi Ouro Branco** referente ao exercício de 2020 conforme comprovante anexo.

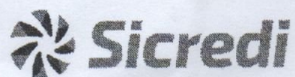
Conforme aprovado em Assembleia, a Sicredi Ouro Branco destinou aos associados, R\$ 732 mil para o fundo social, destinado à saúde da região, R\$ 2,72 milhões em conta capital e R\$ 11,43 milhões em conta corrente, referente ao exercício de 2020.

Quanto maior for sua utilização da Sicredi, maior será sua participação nos resultados.

Vamos continuar trabalhando juntos, para crescermos juntos!

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

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



## Participação nos Resultados 2020

Sicredi Ouro Branco RS

Nome: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Conta: 34910-0

PRODUTOS E SERVIÇOS	2019	2020
Conta Corrente	23,89	221,50
Aplicações Automáticas	0,00	0,00
Conta Poupança	0,00	0,00
Depósito a Prazo	0,00	0,00
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	0,00	0,00
Fundos de Investimentos	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00
Crédito Comercial	0,00	0,00
Crédito Rural	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Cheque Especial	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00
Tarifas de Cesta de Relacionamento	0,00	0,00
Tarifas Avulsas	0,00	21,10

Creditado em conta corrente	R\$ 23,89	R\$ 242,60
Creditado em conta capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Total** R\$ 23,89 R\$ 242,60

Conforme aprovado em Assembleia, a Sicredi Ouro Branco destinou aos associados, **R\$ 732 mil** para o fundo social, destinado à saúde da região, **R\$ 2,72 milhões** em conta capital e **R\$ 11,43 milhões** em conta corrente, referente ao exercício de 2020.

**Quanto maior for sua utilização de produtos e serviços do Sicredi, maior será sua participação nos resultados.**

**Vamos continuar trabalhando juntos, para crescermos juntos!**

*Thelma Baumgartmann*  
Crista Dalmeida Kallmann - Tesoureira da E.E.I. Mônica