



Município de Westfália  
**Cnpj:** 04215147000150  
**Telefone:** (51)37624553  
**Email:** portal24horas@tecnosistemas.com.br  
**Endereço:** Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488  
**Cidade:** Westfália  
**Cep:** 95893-000  
**Estado:** RS

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2022/623 Data Abertura: 11/05/2022**

Dígito Verificador: 8537

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2022 correspondente à primeira parcela repassada à Entidade em 08/04/2022 anexo.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

---

#### Dados do Requerente

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com

---

#### Dados do Solicitante

Solicitante: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com

---



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
06/04/2022	Depósito	R\$ 0,01
08/04/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 53.400,00
13/04/2022	Distribuição de resultados	R\$ 333,10
29/04/2022	Contrapartida depósito	R\$ 931,07
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.664,18</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/04/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	11/04/2022		luz	R\$ 945,89
	11/04/2022		Telefone fixo	R\$ 142,20
	20/04/2022		Água	R\$ 145,00
	27/04/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	29/04/2022		FGTS	R\$ 2.349,88
	29/04/2022		DARF (IR)	R\$ 293,74
	29/04/2022		DARF	R\$ 101,34
	29/04/2022		INSS	R\$ 9.835,99
	29/04/2022		Contador	R\$ 650,00
	25/04/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 952,90
	11/04/2022		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 114,46
	29/04/2022		Mercado	R\$ 741,40
	29/04/2022		Folha de pagamento	R\$ 32.142,85
	01/04/2022		Tarifas Bancárias	R\$ 0,01
	27/04/2022		Gás	R\$ 234,00
	29/04/2022		Devolução Distribuição de Resultados	R\$ 333,10
	29/04/2022		Mercado	R\$ 752,71
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.056,91</b>
<b>Local</b>	<b>DATA</b>	<b>Contador</b>	<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>
Westfália	30/04/2022	<i>[Assinatura]</i>	Lisiane V. Rex	<i>[Assinatura]</i>



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA  
Cooperativa: 0119  
Conta: 34910-0

2022-04-30

01/04/2022	IOF BASICO AD PJ	IOF.BASIC	-0,01	-0,01
06/04/2022	DFP DINHEIRO	NCX000638	0,01	0,00
08/04/2022	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	642127	53.400,00	53.400,00
11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTFLRS	-142,20	53.257,80
11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-945,89	52.311,91
11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 14 BRT CELULAR	14BRTEC	-99,90	52.212,01
11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-114,46	52.097,55
13/04/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	333,10	52.430,65
20/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-145,00	52.285,65
25/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00261	-952,90	51.332,75
27/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROF-PAC - SIST		-221,54	51.111,21
27/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-234,00	50.877,21
29/04/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-741,40	50.135,81
29/04/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-101,34	50.034,47
29/04/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-293,74	49.740,73
29/04/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.835,99	39.904,74
29/04/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.349,88	37.554,86
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00096	597,97	38.152,83
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00105	-650,00	37.502,83
29/04/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-32.142,85	5.359,98
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00652	-333,10	5.026,88
29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00641	333,10	5.359,98
29/04/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-752,71	4.607,27

2022-04-30

Saldo Atual	R\$ 3.703,73
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

10/05/2022

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/05/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	-99,90
10/05/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO AMIGO INTERNET	-114,46
10/05/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO CERTEL	-689,17
13/05/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO BR TELECOM CRT	-142,48

# ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 29 de abril de 2022.

Ofício nº 5

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o saldo na conta nº 34910-0 no valor de R\$ 4.607,27 ( Quatro mil e seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos) . Na **Meta 2- Remuneração de Professores e Funcionários** restou um saldo de R\$ 4.057,15 ( Quatro mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos) e na **Meta 4- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço** restou um saldo de R\$ 550,12 ( Quinhentos e cinquenta reais e doze centavos).

## JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse ocorreu, pois o Sindicato ( SENALBA) durante o mês de abril não definiu o valor do dissídio para os Estabelecimentos de Educação Infantil e/ou Creches Comunitárias/Assistenciais, sendo que ao ser elaborado o Plano de Trabalho para a construção da Parceria definiu-se pelo Termo de Colaboração nº 001/2022 um valor reajustado de 10% no salário base e 10% no vale refeição.

Como a Escola depende disto para realizar o devido reajuste e terá que efetuar os pagamentos às professoras e funcionárias de forma retroativa, solicitamos utilizar o valor que restou para estes fins.

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

*Lisiane Vanderleia Rex*

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

*Cheila Daiane Kalkmann*

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



## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/623

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 27/05/2022

**Despacho:** A prestação de contas está condizente com o Plano de Trabalho apresentado e as discrepâncias estão devidamente justificadas. Os relatórios estão condizentes com o solicitado e comprovam a realização do objeto. Solicitamos que nos relatórios mensais seja acrescida tabela dos professores de atuam, mencionando a referida formação, assim como a turma atendida e o respectivo número de alunos.

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2022/623**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 22/07/2022

**Despacho:** segue prestação de contas aprovada pela gestora, com relatório financeiro, extrato bancário, NFs, comprovante de pagamento e relatório de atividades

---

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188





## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/623

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 26/07/2022

**Despacho:** Encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

