



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

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/758 **Data Abertura:** 08/06/2022

Dígito Verificador: 8370

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas referente Termo de Colaboração nº01/2022, correspondente a segunda parcela repassada a Entidade em 11/05/2022.

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

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 Dahrner, 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
01/05/2022	Saldo anterior	R\$ 4.607,27
11/05/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 53.400,00
TOTAL		R\$ 58.007,27

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/05/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/05/2022		luz	R\$ 689,17
	13/05/2022		Telefone fixo	R\$ 142,48
	20/05/2022		Água	R\$ 146,00
	20/05/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,72
	20/05/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 250,00
	31/05/2022		FGTS	R\$ 2.581,63
	31/05/2022		DARF (IR)	R\$ 332,73
	31/05/2022		DARF	R\$ 163,75
	31/05/2022		INSS	R\$ 11.223,63
	31/05/2022		Contador	R\$ 650,00
	20/05/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 769,30
	10/05/2022		Internet (Amigo internet)	R\$ 114,46
	20/05/2022		Frutas	R\$ 853,90
	31/05/2022		Folha de pagamento	R\$ 34.237,78
	02/05/2022		Tarifas Bancárias	R\$ 0,01
	27/05/2022		Gas	R\$ 458,00
	31/05/2022		Mercado	R\$ 750,33
			TOTAL	R\$ 53.775,38
Local Westfália	DATA 31/05/2022	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente <i>Lisiane v. Rex</i>	Tesoureiro <i>Paula Kallmann</i>



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

Extrato 01/05/2022 - 31/05/2022

Conta	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
01/05/2022				
02/05/2022	IOF BASICO AD PJ	lof.BASIC	-0,01	4.607,26
10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEI SUL-CE	OIOESTE	-99,90	4.507,36
10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-689,17	3.818,19
10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-114,46	3.703,73
11/05/2022	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	977603	53.400,00	57.103,73
13/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELR	-142,48	56.961,25
20/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-145,00	56.816,25
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-245,73	56.570,52
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-250,00	56.320,52
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	221001484	-769,30	55.551,22
20/05/2022	PAGAMENTO PIX 99837757000 Daniel comin	PIX_DEB	-853,00	54.698,22
27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-456,00	54.242,22
31/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-332,75	53.909,47
31/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.223,63	42.685,84
31/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-155,75	42.530,09
31/05/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.661,83	39.868,26
31/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00028	-650,00	39.218,26
31/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP---04	-34.237,76	4.980,50
31/05/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-750,35	4.230,15

Saldo da conta 31/05/2022

Saldo Atual	R\$ 4.230,15
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%

Lançamentos Futuros - 10/06/2022

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/06/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	-99,90
10/06/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO BR TELECOM CRT	-142,55
10/06/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO AMIGO INTERNET	-114,46
10/06/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO CERTEL	-433,01

Valores das hipotecas dos produtos de Crédito sujeitos a alterações

Unidade 7 em 2012-4770 (Lançamento de Hipoteca) - 10/06/2022
 082001 24-4770 (Des. da Hipoteca)
 SAC 0646 724 7220
 Ouvidoria 1000 846 2518



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/758

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 30/06/2022

Despacho: Constatadas inconformidades na prestação de contas: Balance não constam receitas, valor da folha de pagamento não confere como relatório de líquidos e saldo bancário não confere com balancete.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/758

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 12/07/2022

Despacho: Despacho com os apontamentos enviado a OSC.
Entidade apresentou ofício nº 08/2022 com documentos anexos.


ANELISE GRIMM HORST





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/758

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

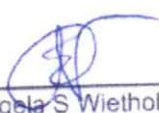
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 20/07/2022

Despacho: A justificativa apresentada no ofício nº 08 está condizente e prestação de contas APROVADA. Quanto a solicitação do ofício nº 06 considera-se que enquanto instituição pública, a municipalidade não prevê o custeio de despesas retroativas. Solicita-se contudo, análise jurídica e contábil sobre a questão.


Elisângela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/758

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: JURÍDICO

Data de Despacho: 22/07/2022

Despacho: Encaminhamento para Assessor para análise do solicitado ofício nº 6 e conforme parecer da Gestora

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/758

Sequência: 6

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: JURÍDICO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 22/08/2022

Despacho: Com base no parecer da Assessoria Jurídica, em relação à inviabilidade da solicitação do ofício nº 06 da Escola Educação Infantil Mônica, para pagamento do subsídio da categoria retroativo ao mês de abril, e visto que a diferença já foi incluída na folha do mês de maio/2022, solicitamos a devolução no valor de R\$ 2.575,49.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

ds Prestação de Contas aprovada pelo Sistema

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 outubro de 2022.

Ofício nº 12

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

JUSTIFICATIVA:

Ao cumprimentá-los viemos comunicar que o valor de R\$ 2.575,49 (dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente ao **Processo Nº 2022/758** em relação à inviabilidade do pagamento da diferença retroativa ao mês de abril do dissídio da categoria que foi incluída na folha do mês de maio/2022 das funcionárias da Escola foi devidamente devolvido para a conta da Prefeitura Municipal de Westfália conforme comprovante em anexo.

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

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



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 10255-7

Impresso em 09/10/2022 20:47:08

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CHEILA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 10255-7
Número de Controle: 1569148836
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 44726-0
Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/09/2022
Hora da Transferência: 09:32:31
Valor Transferido (R\$): 2.575,49
Motivo da Transferência: DEVOLUCAO DE RECURSOS
Autenticação Eletrônica: 1D59.7EA8.297D.B275.C53A.2622.2849.327A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525