



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 Otávio Landmeier
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

<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> Arei Paulo Klein	<b>CPF</b> 000.325.760-64	<b>Telefone</b> 51-997785262
----------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
04/05/2020	Distribuição de result	R\$ 23,89
18/05/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.023,89</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	04/05/2020		Folha de cheque	R\$ 13,00
AOJ000117	11/05/2020		Material de limpeza	R\$ 605,00
	18/05/2020		Adiantamento ao depositante	R\$ 50,00
AOJ000118	25/05/2020		Sistema de segurança (Protepac)	R\$ 209,00
mai/20	28/05/2020	92.454.891/0001-74	Folha de pagamento funcionários	R\$ 17.734,14
AOJ000102	28/05/2020		INSS	R\$ 7.379,94
AOJ000103	28/05/2020		FGTS	R\$ 1.747,66
AOJ000124	28/05/2020		Telefone fixo	R\$ 135,01
AOJ000122	28/05/2020		Luz	R\$ 173,87
AOJ000121	28/05/2020		Internet ( GPS Net)	R\$ 109,00
AOJ000123	28/05/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
AOJ000125	28/05/2020		Sky	R\$ 136,90
AOJ000126	28/05/2020		Água	R\$ 51,00
AOJ000127	28/05/2020		Supermercado Herrmann	R\$ 143,47
AOJ000119	28/05/2020		Férias profe Marlise G F da Silva	R\$ 2.120,91
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.708,80</b>

<b>Local</b> Westfália	<b>Data</b> 01/06/2020	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> 	<b>Tesoureiro</b> 
---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

## ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA - RS

CEP: 95893-000



Westfália, 1º de junho de 2020.

Ofício nº 1

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 maio, 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\$ 4.315,09 (quatro mil e trezentos e quinze reais e nove 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 do mês de abril-maio em que as professoras e funcionárias estiveram de férias, em virtude da Escola estar fechada, em consequência dos Decretos Estaduais e Municipais.

Como estamos vivenciando momentos muito incertos e atípicos devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19), preocupamo-nos com o retorno às atividades e por isso necessita-se realizar as devidas adequações que cumprirão os Protocolos de Prevenção. Para tanto, será necessário observar o distanciamento, inclusive, na hora do sono das crianças, sendo necessário a adequação dos ambientes e se fazendo necessária a aquisição de 40 camas empilháveis no valor unitário de R\$ 199,80 (segue anexo orçamento).

Desse modo, solicitamos que o referido valor possa vir a ser aplicado na aquisição de 20 das 40 camas acima mencionadas, visando manter o atendimento de qualidade, objetivo primordial desta parceria, e de acordo com os protocolos exigidos, viabilizando, no devido tempo a reabertura deste educandário.

A handwritten signature in blue ink that reads "Arlei Paulo Klein".

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: 2020/623

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 17/06/2020

**Despacho:** Constatou-se que as notas de Despesas Gerais apresentadas excederam o valor estipulado no Plano de Trabalho, em R\$ 226,15, contudo considerando a excepcionalidade do momento, não se faz objeção quanto a aplicação deste valor em Despesas Gerais. No que se refere aos gastos com INSS, FGTS e Folha de Pagamento as despesas apresentadas são inferiores ao estipulado no Plano de Trabalho, em R\$ 4.517,35. Contudo, conforme justificativa apresentada, esta secretaria é favorável ao investimento do valor remanescente na aquisição das caminhões empilháveis, no valor de R\$ 4.315,09.

Elisangela S Wietholter

4330,31  
- 3989,00  
-----  
350

35.000,00  
- 30.708,10  
-----  
4.291,20  
+ 63,00  
-----  
4.354,20  
(+) 23,89  
-----  
4.330,31  
- 3.980,00  
-----  
350,31





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2020/623**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 18/06/2020

**Despacho:** Prestação de contas está regular, com exceção do valor de R\$ 13,00 ref. folha de cheque e R\$ 50,00 - adiantamento ao depositante. os dois itens somam R\$ 63,00, deste valor poderá ser descontado o valor de R\$ 23,89(deposito distribuição resultados, totalizando R\$ 39,11 que deverão ser devolvidos. A entidade solicitou a reprogramação do saldo de R\$ 4.315,09, para a aquisição de móveis e equipamentos - 20 caminhas empilháveis,, ao custo unitário de 199,00, totalizando R\$ 3.980,00. Considerando o saldo de R\$ 4.291,20,, mais a diferença de R\$ 39,11, reprogramando-se R\$ 3.980,00, a entidade deverá proceder a devolução de 350,81.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

*Repleção  
O valor a ser devolvido é R\$ 374,20  
Eliane  
24/06/2020*





**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2020/623**

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 25/06/2020

**Despacho:** Após revisão foi verificado que o valor a ser restituído é de R\$ 374,20. Foi descontado de forma indevida o valor de R\$23,89.

$35000,00 - 30708,80 = 4291,20 + 63,00$  ( Valor não aprovado)  $-3980,00$  ( valor reprogramado) = R\$374,20 VALOR A DEVOLVER.

Loivo Andre Ahlert

Tesoureiro

**Recibo de Documentação**

**Protocolo Nº:**2020/623

**Assunto:**PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Requerente:**ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Setor Origem:**FINANCEIRO/TESOURARIA

**Setor Destino:**BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Recebido por

\_\_\_\_\_  
Data Recebimento



25/06/2020 2:20:57

Usuário: Loivo Andre Ahlert



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2020/623**

**Sequência: 5**

**Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA**

**Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**


**Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA**

**Data de Despacho: 22/07/2020**

**Despacho:** A OSC foi informada do despacho das Secretarias e do Financeiro.

A mesma apresentou o comprovante da devolução de R\$ 374,20 referente ao Termo de Colaboração 01/2020.

Peço que a Tesouraria confirme a entrada do valor para que a prestação de contas possa ser arquivada.

  
ANELISE GRIMM HORST





**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2020/623**

**Sequência:** 6

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 23/07/2020

**Despacho:** confirmo a devolução do valor.

---

Loivo Andre Ahlert

**Tesoureiro**



31/07/2020 11:24:05

**Usuário:** ANELISE GRIMM HORST