



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

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/923 **Data Abertura:** 11/07/2022

Dígito Verificador: 5560

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha Prestação de Contas referente Termo de Colaboração nº 02/2022 correspondente à segunda parcela, conforme documentos em anexo.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

3e?

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	Ordenador da Despesa
Prefeitura Municipal de Westfália	Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena

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

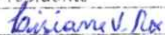
Endereço	Bairro	CEP	Cidade
Rua Alfredo Dahmer, 900	Centro	95.893-000	Westfália - RS

Responsável	CPF	Telefone
Lisiane Vanderleia Rex	004.707.710-70	51 99994 6956

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
01/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.232,19
06/06/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 59.400,00
30/06/2022	Contrapartida	R\$ 974,77
30/06/2022	Contrapartida	R\$ 738,00
TOTAL		R\$ 59.344,96

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos	
	10/06/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90	
	10/06/2022		luz	R\$ 433,01	
	10/06/2022		Telefone fixo	R\$ 142,55	
	22/06/2022		Água	R\$ 139,00	
	30/06/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73	
	30/06/2022		FGTS	R\$ 2.722,85	
	30/06/2022		DARF (IR)	R\$ 340,30	
	30/06/2022		DARF	R\$ 120,65	
	30/06/2022		INSS	R\$ 11.387,18	
	30/06/2022		Contador	R\$ 800,00	
	23/06/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.380,95	
	10/06/2022		internet (Amigo Internet)	R\$ 114,40	
	30/06/2022		Frutas	R\$ 758,00	
	30/06/2022		Folha de pagamento	R\$ 36.873,54	
	30/06/2022		Gas	R\$ 342,00	
	30/06/2022		Mercado	R\$ 1.484,50	
			TOTAL	R\$ 59.344,96	
Local		DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália		30/06/2022			



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

Extrato (Período de 01/06/2022 a 30/06/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
LDO MINIMERC				
08/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00573	53.400,00	57.632,19
10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-433,01	57.199,18
10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-114,46	57.084,72
10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-142,55	56.942,17
10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEL SUL-CE	OIOESTE	-99,90	56.842,27
22/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-139,00	56.703,27
28/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	SI00247	-1.380,95	55.322,32
30/06/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.484,80	53.837,52
30/06/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.367,16	42.470,36
30/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-245,73	42.224,63
30/06/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-120,65	42.103,98
30/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00041	974,77	43.078,75
30/06/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-340,36	42.738,39
30/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-342,00	42.396,39
30/06/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.722,85	39.673,54
30/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00054	-800,00	38.873,54
30/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-38.873,54	0,00
30/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00530	738,00	738,00
30/06/2022	PAGAMENTO PIX 99837757000 Daniel comin	PIX_DEB	-738,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 11/07/2022)

Saldo Atual	R\$ 87.600,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/923

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 20/07/2022

Despacho: A utilização do saldo remanescente deverá aguardar pela aprovação de seu uso. Quanto ao balancete, observar que os valores estejam condizentes com os comprovantes apresentados. Ressalta-se o item "Folha de pagamento".

Elisangela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/923

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 01/08/2022

Despacho: Após a Entidade tomar conhecimento do despacho da SMEC em relação a prestação de contas, anexou o Ofício nº 08 de 29/07/22 e anexo o Relatório da Execução Financeira ajustado que segue para nova análise.


ANELISE GRIMM HORST



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 julho de 2022.

Ofício nº 8

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, em resposta a solicitação do protocolo nº 2022/923 referente a prestação de contas da terceira parcela do Termo de Colaboração nº 01/2022 viemos informar que a diferença da folha de pagamento e a despesa com a folha constantes no extrato bancário e no Relatório Financeiro no valor de R\$1.301,43 (um mil, trezentos e um reais e quarenta e três centavos) se trata do pagamento de férias antecipado a funcionária conforme justificado no ofício 07 de 30/06/22 anexo a esta prestação de contas.

No intuito de ajustar esta diferença, refizemos o Relatório financeiro citando numa linha específica o valor das férias antecipadas que foi desmembrado do valor da folha de pagamento para estar em consonância com cada uma das metas.

Segue anexo:

- 1- Relatório da Execução Financeira ajustado com especificação do valor da despesa de cada meta.

Nos colocamos a disposição,

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



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
01/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.232,19
08/06/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 53.400,00
30/06/2022	Contrapartida	R\$ 974,77
30/06/2022	Contrapartida	R\$ 738,00
TOTAL		R\$ 59.344,96

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/06/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/06/2022		luz	R\$ 433,01
	10/06/2022		Telefone fixo	R\$ 142,55
	22/06/2022		Água	R\$ 139,00
	30/06/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	30/06/2022		FCTS	R\$ 2.722,85
	30/06/2022		DARF (IR)	R\$ 340,36
	30/06/2022		DARF	R\$ 120,65
	30/06/2022		INSS	R\$ 11.367,16
	30/06/2022		Contador	R\$ 800,00
	28/06/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.380,95
	10/06/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46
	30/06/2022		Frutas	R\$ 738,00
	30/06/2022		Férias antecipadas Tainara Becker	R\$ 1.301,43
	30/06/2022		Folha de pagamento	R\$ 37.572,11
	30/06/2022		Gas	R\$ 342,00
	30/06/2022		Mercado	R\$ 1.484,80
			TOTAL	R\$ 59.344,96
Local Westfália	DATA 30/06/2022	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente Lisiane J. Rex	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/923

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 19/08/2022

Despacho: A prestação de contas apresentanda está condizente com o Plano de Trabalho apresentado. Fica a ressalva quanto a utilização do saldo remanescente, conforme despacho 2, de 20/07/2022.

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/923

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 22/08/2022

Despacho: Segue prestação de contas com relatório físico financeiro, extrato bancário, documentos fiscais, comprovantes de pagamento, relatório de atividades, com aprovação da gestoria mediante ressalvas de somente utilizar saldo remanescente após autorização.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188