



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:** 2021/975 **Data Abertura:** 11/08/2021

Dígito Verificador: 7823

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha Prestação de Contas referente ao Aditivo V do Termo de Colaboração 01/2020, correspondente a quarta parcela repassada em 02/07/2021, 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

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 Vandereia Rex	CPF 004.707.710-70	Telefone 51 99994 8956
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
02.07.2021	Convênio Prefeitura	R\$ 37.000,00
29.07.2021	Contrapartida	R\$ 3.883,01
30.07.2021	Contrapartida	R\$ 463,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 41.346,71</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/07/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	12/07/2021		luz	R\$ 464,62
	09/07/2021		Telefone fixo	R\$ 140,42
	14/07/2021		SKY	R\$ 172,45
	20/07/2021		Água	R\$ 91,00
AQJ000244	06/07/2021		Sistema de segurança(Prolepac)	R\$ 221,54
	29/07/2021		DARF (PIS)	R\$ 245,25
	29/07/2021		FGTS	R\$ 1.952,02
	29/07/2021		DARF (IR)	R\$ 62,69
	29/07/2021		INSS	R\$ 8.273,57
	29/07/2021		Contador	R\$ 590,00
AQJ000245	06/07/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 828,00
	12/07/2021		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 109,00
	29/07/2021		Folha de pagamento	R\$ 26.957,95
	30/07/2021		Mercado	R\$ 463,70
AQJ000213	14/07/2021		Mercado	R\$ 664,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.346,71</b>
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	31/07/2021		Lisiane V. Rex	



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiengenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/975**

**Sequência: 2**

**Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA**

**Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Data de Despacho: 13/08/2021**

**Despacho:** A prestação de contas apresentada está de acordo com o Plano de Trabalho. O relatório de atividades foi apresentado e contempla os aspectos requisitados. Por parte desta secretaria a prestação de contas está aprovada. Segue para análise dos demais setores.

---

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/975**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 26/08/2021

**Despacho:** A entidade apresentou documentos fiscais, comprovantes de pagamento, relatório de atividades e demais documentos que comprovam o cumprimento das metas avançadas no Plano de trabalho, portanto está regular.

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

