



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: 2022/1073 Data Abertura: 09/08/2022

Dígito Verificador: 4466

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas da 4ª parcela do Termo de Colaboração 01/2022, 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

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
07/07/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 87.600,00
TOTAL		R\$ 87.600,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos	
	11/07/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90	
	11/07/2022		luz	R\$ 569,30	
	11/07/2022		Telefone fixo	R\$ 146,90	
	20/07/2022		Água	R\$ 158,00	
	25/07/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73	
	29/07/2022		FGTS	R\$ 4.293,60	
	14/07/2022		Décimo Terceiro	R\$ 16.141,55	
	14/07/2022		Férias	R\$ 11.860,64	
	29/07/2022		DARF	R\$ 536,70	
	29/07/2022		INSS	R\$ 11.168,99	
	29/07/2022		Contador	R\$ 800,00	
	25/07/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.362,40	
	11/07/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46	
	25/07/2022		Frutas	R\$ 400,00	
	29/07/2022		Ecopragras - Detetização	R\$ 930,00	
	29/07/2022		Folha de pagamento	R\$ 25.954,18	
	25/07/2022		Gás	R\$ 231,04	
	29/07/2022		Mercado	R\$ 377,11	
TOTAL				R\$ 75.390,50	
Local		DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália		31/07/2022		Lisiane V. Rex	



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

Extrato (Período de 01/07/2022 a 29/07/2022)

Data	Descrição	Código	Saldo Anterior	Saldo Posterior
	Saldo Anterior			
07/07/2022	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	289640	87.600,00	87.600,00
11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-146,90	87.453,10
11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEL SUL-CE	OIOESTE	-99,90	87.353,20
11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-114,46	87.238,74
11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-569,30	86.669,44
14/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP---04	-28.002,19	58.667,25
20/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-158,00	58.509,25
25/07/2022	PAGAMENTO PIX 99837757000 Daniel comin	PIX_DEB	-400,00	58.109,25
25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	221002340	-1.362,40	56.746,85
25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-245,73	56.501,12
25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-231,04	56.270,08
29/07/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-377,11	55.892,97
29/07/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.293,60	51.599,37
29/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10400135000106 ECOPRAG	221004500	-930,00	50.669,37
29/07/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-536,70	50.132,67
29/07/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.168,99	38.963,68
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00063	-800,00	38.163,68
29/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP---04	-25.954,18	12.209,50

Saldo da conta em 29/07/2022

Saldo Atual	R\$ 12.209,50
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



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1073

Sequência: 2

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 apresentada está condizente com o Plano de Trabalho apresentado. Contudo, pede-se que seja anexada a cópia da folha de pagamento da funcionária Nicênia Bohmer, que não foi observada na documentação apresentada. Quanto a solicitação do ofício nº 9 enfatiza-se o uso do recurso deverá ser previamente aprovado, pela municipalidade, mediante apresentação de proposta de aplicação.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1073

Sequência: 3

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 gestora, com solicitação de complementação mediante cópia de folha de pagamento, e novamente, ressalva de aplicação de recurso mediante aprovação prévia

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

