



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:** 2021/1162 **Data Abertura:** 13/09/2021

Dígito Verificador: 5813

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas correspondente a quinta parcela repassada à Entidade em 04/08/2021, 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

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal Joacir Antônio Doceria
--	--

<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> Lisiane Vanderleia Rex	<b>CPF</b> 004.707.710-70	<b>Telefone</b> 51 99994 8956
--	------------------------------	----------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recbimentos
04.08.2021	Convênio Prefeitura	R\$ 52.000,00
30.08.2021	Contrapartida	R\$ 4.498,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 56.498,75</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/08/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/08/2021		luz	R\$ 558,21
	10/08/2021		Telefone fixo	R\$ 141,18
	16/08/2021		SKY	R\$ 172,45
	20/08/2021		Água	R\$ 61,00
AOJ000246	09/08/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	30/08/2021		DARF (PIS)	R\$ 369,44
	30/08/2021		FGTS	R\$ 2.955,50
	30/08/2021		DARF (IR)	R\$ 82,89
	30/08/2021		INSS	R\$ 8.309,44
	30/08/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000247	09/08/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 685,90
	10/08/2021		Internet ( Amigo internet)	R\$ 113,67
	13/08/2021		Folha de pagamento - décimo 1*	R\$ 12.314,66
	30/08/2021		Folha de pagamento	R\$ 27.752,51
AOJ000248	16/08/2021		Mercado	R\$ 551,00
AOJ000249	19/08/2021		Gas	R\$ 192,00
	30/08/2021		Mercado	R\$ 1.287,67
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 56.498,75</b>
<b>Local</b> Westfália	<b>DATA</b> 31/08/2021	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> Lisiane Vanderleia Rex	<b>Tesoureiro</b> 



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/1162**

**Sequência: 2**

**Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA**

**Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Data de Despacho: 17/09/2021**

**Despacho:**

A prestação de contas de modo geral, está de acordo como Plano de Trabalho. Verifica-se porém, que o pagamento do adiantamento do 13º salário, ocorreu em AGOSTO e não em JULHO, como previsto. Contudo, a execução financeira está condizente, bem como o relatório de execução do objeto. Sendo assim não há ressalvas quanto a aprovação da prestação de contas. APROVADA

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/1162**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 17/09/2021

**Despacho:** A prestação de contas incluiu documentos fiscais, comprovantes de pagamentos, relatórios de execução do objeto, extratos bancários e demais documentos necessários, portanto está regular.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração



17/9/2021 3:04:19

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier