



Município de Westfália
Cnpj: 4215147000150
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/1241 **Data Abertura:** 15/09/2022

Dígito Verificador: 5375

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas referente a 5ª parcela do termo de Colaboração 01/2022, conforme 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 6950
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
01/08/2022	Saldo inicial	R\$ 12.209,50
15/08/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 53.400,00
29/08/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 13.970,00
TOTAL		R\$ 79.579,50

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/08/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/08/2022		luz	R\$ 493,23
	10/08/2022		Telefone fixo	R\$ 142,13
	24/08/2022		Água	R\$ 127,00
	29/08/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	31/08/2022		FGTS	R\$ 2.766,18
	31/08/2022		DARF	R\$ 120,65
	31/08/2022		DARF	R\$ 345,77
	31/08/2022		INSS	R\$ 8.271,89
	31/08/2022		Contador	R\$ 800,00
	29/08/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 569,30
	10/08/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46
	31/08/2022		Frutas	R\$ 937,90
	31/08/2022		Verduras e legumes	R\$ 264,00
	31/08/2022		Folha de pagamento	R\$ 38.335,38
	29/08/2022		Gas	R\$ 342,00
	31/08/2022		Mercado	R\$ 1.521,14
			TOTAL	R\$ 56.095,74
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	31/08/2022		Lisiane V. Rex	Qua

COOP DE CRED, POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
R. ALFREDO DAHMER, 900
CENTRO 95893-000
WESTFALIA RS

34910-0

DISP.: 23.483,76 LIMITE:

0,00 UTILIZ.: 0,00

PAG.: 00001

PERIODO: DE 08/2022 A 08/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			12.209,50
10/08/2022	OIOESTE	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEI SUL-CE	99,90		
10/08/2022	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	493,23		
10/08/2022	GPSNETI	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	114,46		11.501,91
12/08/2022	BRTELS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	142,13		11.359,78
15/08/2022	434644	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF		53.400,00	64.759,78
24/08/2022	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	127,00		64.632,78
29/08/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES		13.970,00	
29/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		
29/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	342,00		
29/08/2022	221002766	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	569,30		77.445,75
31/08/2022	CX848746	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	937,00		
31/08/2022	CX849816	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	264,00		
31/08/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.521,14		
31/08/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	120,65		
31/08/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	8.871,89		
31/08/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	345,77		
31/08/2022	FGTS	DEBITO CONVENIOS	2.766,16		
31/08/2022	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	800,00		
31/08/2022	BGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	38.335,38		23.483,76

SALDO ATUAL.....:	23.483,76	23.483,76
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	
SALDO MEDIO	40.365,99	
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00	
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00	

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/09/2022

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

COOP DE CRED, POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
R. ALFREDO DAHMER, 900
CENTRO 95893-000
WESTFALIA RS

34910-0

PAG.: 00001

DISP.: 66.468,89 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 09/2022 A 09/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			23.483,76
01/09/2022		APLICACAO POUPANCA	23.483,76		0,00
SALDO ATUAL.....:		66.468,89			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		11.216,31			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante....:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/09/2022

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de agosto de 2022.

Ofício nº 10

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o saldo na conta nº 34910-0 no valor de R\$ 23.483,76 (vinte três mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).

JUSTIFICATIVA:

O saldo excedente se deve ao valor que restou no mês anterior de R\$ 12.209,50 (doze mil e duzentos e nove reais e cinquenta centavos) mais o valor que restou desse mês R\$ 11.274,26 (onze mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte seis centavos). Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação em Poupança (segue anexa a comprovação do extrato)

Assim sendo, pedimos que este saldo possa ser usado para atender alguma despesa futura prevista no objeto da parceria e em conformidade com o Plano de Trabalho ou devidamente devolvido.

Atenciosamente,

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

Cheila Daiane Kalkmann - Tesoureira da E.E.I. Mônica

=====

Coop./Agencia.....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico		Valor	Saldo
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/09/2022	APLICACAO POUPANCA	(+)	23.483,76	23.483,76
13/09/2022	SALDO ATUAL		23.483,76	23.483,76

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	0,00	23.483,76	0,00	0,00	0,00	23.483,76
T:	0,00	23.483,76	0,00	0,00	0,00	23.483,76

POSICAO DE SAQUE EM 13/09/2022

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	23.483,76
SALDO BRUTO	23.483,76
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	23.483,76

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1241

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/10/2022

Despacho: Prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. O saldo renamescente está devidamente justificado. APROVADO



Elisângela S Wietholter
Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1241

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 28/10/2022

Despacho: segue prestação de contas com relatório financeiro, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamento e relatório de atividades, aprovado pela gestora

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188