



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 Otávio Landmeier
--	--

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 Arlei Paulo Klein	CPF 000.325.760-64	Telefone 51-997785262
---	------------------------------	---------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
03/09/2020	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
	TOTAL	R\$ 35.000,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/09/2020		Telefone fixo	R\$ 141,02
	10/09/2020		Internet (GPS Net)	R\$ 109,00
	10/09/2020		Luz	R\$ 103,88
	10/09/2020		Telefone Celular	R\$ 99,90
	14/09/2020		SKY	R\$ 146,91
	23/09/2020		Água	R\$ 36,00
AOJ000174	23/09/2020		Contador	R\$ 560,00
AOJ000170	23/09/2020		DARF	R\$ 32,73
AOJ000171	23/09/2020		DARF	R\$ 212,38
AOJ000173	23/09/2020		FGTS	R\$ 1.699,07
AOJ00172	23/09/2020		INSS	R\$ 5.596,21
AOJ000165	23/09/2020		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
	29/09/2020	92.454.891/0001-74	Folha de pagamento	R\$ 23.500,33
AOJ000176	30/09/2020		Supermercado Herrmann	R\$ 95,58
			TOTAL	R\$ 32.542,01

Local Westfália	DATA 30/09/2020	Contador 	Presidente Arlei Paulo Klein	Tesoureiro
---------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----------------------

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 30 de setembro de 2020.

Ofício nº 2

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos por meio deste comunicar-lhes que conforme a Prestação de Contas do mês de setembro do recurso referente ao Termo de Colaboração nº 01/2020 da Parceria entre a Prefeitura Municipal de Westfália e a Escola de Educação Infantil Mônica manteve-se um saldo de R\$ 2.457,99 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) que segundo consta no Plano de Trabalho, a Escola deveria ter utilizado para o pagamento da meta 02. Este valor que restou se deve ao período do mês de setembro em que uma professora solicitou afastamento por concorrer à candidatura eleitoral.

Como estamos vivenciando momentos muito incertos e atípicos devido à pandemia do Corona vírus (Covid-19), preocupamo-nos com o retorno às atividades e por isso necessita-se realizar as devidas adequações que cumprirão os Protocolos de Prevenção.

Para tanto, será necessário adquirir vários materiais para oferecermos segurança às crianças, aos professores, funcionárias e também contemplar o que consta nos devidos Planos de Prevenção. No momento necessita-se a aquisição de um Termômetro Digital, valor unitário de R\$ 299,00; 20 unidades de Protetores Faciais, valor unitário de R\$ 17,50; e um Tapete Sanitizante, valor unitário de R\$ 240,00. (Segue anexo orçamento)

Além disso, durante o período da pandemia tivemos várias famílias que solicitaram vaga para seus filhos e que ainda não foram matriculados. Assim sendo, conforme a demanda de vagas em espera constatou-se a necessidade de realizar a abertura de uma nova sala, para tanto precisamos adquirir um kit Tatame com 12 unidades no valor de R\$ 780,00. (Segue anexo orçamento).

Também pensamos que o momento seria oportuno para a realização da desinsetização e da limpeza dos reservatórios de água. Como a escola permaneceu fechada, este serviço não foi realizado, portanto segue orçamento no valor de R\$ 800,00. (Em anexo)

O valor total dos orçamentos acima mencionados é de R\$ 2. 709,00 (dois mil e setecentos e nove reais). Desse modo, solicitamos que o referido valor possa vir a ser aplicado na aquisição destes materiais e também no serviço de desinsetização e limpeza de reservatórios de água.

Com a aquisição destes materiais e realização do serviço da empresa desinsetizadora visamos manter o atendimento de qualidade, objetivo primordial desta parceria, e de acordo com os protocolos exigidos, viabilizando, no devido tempo a reabertura deste educandário.

Arlei Paulo Klein

Arlei Paulo Klein Presidente da E.E.I. Mônica

[Faint background text and form structure, including a table with columns for 'CANTINA ambiental', 'a', 'preços', 'COM', 'OBJETIVO', 'DESENETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO']



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1532

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 16/10/2020

Despacho: As notas apresentadas estão de acordo com Plano de Trabalho, porém não perfazem o total. Há um saldo remanescente de R\$ 2.457,99. Este saldo será reprogramado para o mês de outubro, para aquisição de materiais e serviços de combate ao Covid 19. Devido a excepcionalidade da situação e da necessidade de adequação dos espaços escolares para sua abertura, respeitando os protocolos sanitários, APROVAMOS esta solicitação.

Elisângela S Wietholter





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2020/1532

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EJUCAAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 27/10/2020

Despacho: A prestação de contas está regular, comprovada a devolução de recursos no valor de R\$ 537,01 e firmado Termo aditivo II para reprogramar saldo de R\$ 2.457,99,, conforme proposto através do ofício nº 2 da Escola de Educação Infantil Mônica

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração