



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: 2021/1334 Data Abertura: 11/10/2021**

Dígito Verificador: 1361

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação para prestação de contas correspondente a sexta parcela repassada à Entidade, 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA  
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS  
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553  
E-mail: [westfalia@westfalia.rs.gov.br](mailto:westfalia@westfalia.rs.gov.br)

A

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Westfália – RS**

NOME/ ENTIDADE: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA		
CPF/CNPJ: 92.454.891/0001-74	TELEFONE: 51-3762-4691	
ENDEREÇO: Rua Alfredo Dahmer	N.º: 900	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS

**O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue:**

**Entrega de Prestação de Contas contendo:**

Relatório das atividades presenciais e não presenciais desenvolvidas no mês de Setembro de 2021;

Relatório da Prestação de Contas da Execução do Objeto do 1º Semestre;

Relatório da Execução Financeira referente a 6ª parcela do Termo de Colaboração 001/2020;

Cópia das notas fiscais;

Comprovantes de pagamento;

Extrato bancário do período;

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Westfália, 30 de Setembro de 2021.

Lisiane Vanderleia Rex - Presidente



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 Docena
--	---

<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 6956
--	------------------------------	----------------------------------

#### DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
08/09/2021	Convênio Prefeitura	R\$ 39.062,60
02/09/2021	Contrapartida	R\$ 556,00
29/09/2021	Contrapartida	R\$ 2.944,69
29/09/2021	Contrapartida	R\$ 1.098,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 43.662,06</b>

#### DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
AOJ000250	01/09/2021		Fruteiro	R\$ 506,00
	10/09/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/09/2021		luz	R\$ 705,77
	09/09/2021		Telefone fixo	R\$ 151,84
	20/09/2021		Água	R\$ 165,00
AOJ000251	09/09/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	29/09/2021		DARF (PIS)	R\$ 261,42
	29/09/2021		FGTS	R\$ 2.091,36
	29/09/2021		DARF (IR)	R\$ 45,58
	29/09/2021		INSS	R\$ 8.827,49
	29/09/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000252	09/09/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 442,50
AOJ000253	09/09/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 490,00
	10/09/2021		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 109,00
	29/09/2021		Folha de pagamento	R\$ 26.293,52
	29/09/2021		Mercado	R\$ 1.098,77
AOJ000254	21/09/2021		Gás	R\$ 238,00
	29/09/2021		Folha de pagamento	R\$ 1.304,27
	03/09/2021		Tarifas Bancárias	R\$ 50,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.662,06</b>
<b>Local</b> Westfália	<b>DATA</b> 30/09/2021	<b>Contador</b>	<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>

*[Handwritten signatures in blue ink over the bottom right of the Despesas table]*





**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/1334**

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 20/10/2021

**Despacho:** A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. Prestação de contas: APROVADA. O relatório de atividades mensal e relatório da execução do objeto semestral estão de acordo com o solicitado, comprovando a execução das atividades desenvolvidas.

Elisângela S Wietholter

**Secretária**

20/10/2021 4:31:19

**Usuário:** Elisângela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2021/1334**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 27/10/2021

**Despacho:** A prestação de contas está regular com base nos docs apresentados e conforme parecer da gestora. Segue ao setor financeiro para os devidos registros.

\_\_\_\_\_  
Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

