



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
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: 2022/1676 Data Abertura: 09/11/2022

Dígito Verificador: 1635

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, DOCUMENTOS EM 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
08/09/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 57.360,00
08/09/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 10.010,00
TOTAL		R\$ 67.370,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/10/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	08/11/2022		Aplicação poupança	R\$ 5.461,90
	10/10/2022		luz	R\$ 518,38
	11/10/2022		Telefone fixo	R\$ 145,89
	20/10/2022		Água	R\$ 185,00
	24/10/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	28/10/2022		FGTS	R\$ 3.211,92
	27/10/2022		DARF	R\$ 158,46
	27/10/2022		DARF	R\$ 401,49
	27/10/2022		INSS	R\$ 8.573,73
	27/10/2022		Contador	R\$ 800,00
	24/10/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.434,00
	10/10/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46
	27/10/2022		Frutas	R\$ 745,00
	27/10/2022		Verduras e legumes	R\$ 150,00
	27/10/2022		Folha de pagamento	R\$ 43.963,13
	24/10/2022		Gás	R\$ 342,00
	27/10/2022		Mercado	R\$ 839,01
			TOTAL	R\$ 67.370,00
Local	DATA	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália	08/11/2022			

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.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 10/2022 A 11/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/10/2022	SI00954	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES		57.360,00	
10/10/2022	SI01297	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES		10.010,00	
10/10/2022	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	518,38		
10/10/2022	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	114,46		
10/10/2022	OIOESTE	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEI SUL-CE	99,90		66.637,26
11/10/2022	BRTELRS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	145,89		66.491,37
20/10/2022	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC ABASTEC AGUA WESTF	165,00		66.326,37
24/10/2022	221003401	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	1.434,00		
24/10/2022		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	342,00		
24/10/2022		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		64.304,64
27/10/2022	CX107261	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	745,00		
27/10/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	839,01		
27/10/2022	CX107083	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	150,00		
27/10/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	158,46		
27/10/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	8.573,73		
27/10/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	401,49		
27/10/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	800,00		
27/10/2022	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	43.963,13		8.673,82
28/10/2022	FGTS	DEBITO CONVENIOS	3.211,92		5.461,90
08/11/2022		APLICACAO POUPANCA	5.461,90		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	10/11/2022 OI MOVEI SUL-CENTRO OESTE	-99,90
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	10/11/2022 CERTEL	-436,15
SALDO MEDIO	3.121,09	10/11/2022 AMIGO INTERNET	-114,47
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	11/11/2022 BR TELECOM CRT	-145,89
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 07/11/2022

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1676

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 16/11/2022

Despacho: No execução financeira, a plicação não deve constar nas despesas.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1676

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 24/11/2022

Despacho: Entidade apresentou através do ofício nº 16 o Relatório da Execução Financeira com os ajustes solicitados no despacho.


ANELISE GRIMM HORST

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 22 novembro de 2022.

Ofício nº 16

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

JUSTIFICATIVA:

Ao cumprimentá-los viemos comunicar que segue anexo o Relatório de Prestação de Contas da Execução Financeira referente ao **Processo Nº 2022/1676**.

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



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
01/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 27.426,47
10/10/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 57.360,00
10/10/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 10.010,00
	TOTAL	R\$ 94.796,47

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/10/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/10/2022		luz	R\$ 518,38
	11/10/2022		Telefone fixo	R\$ 145,89
	20/10/2022		Água	R\$ 165,00
	24/10/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	28/10/2022		FGTS	R\$ 3.211,92
	27/10/2022		DARF	R\$ 158,46
	27/10/2022		DARF	R\$ 401,49
	27/10/2022		INSS	R\$ 8.573,73
	27/10/2022		Contador	R\$ 800,00
	24/10/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.434,00
	10/10/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46
	27/10/2022		Frutas	R\$ 745,00
	27/10/2022		Verduras e legumes	R\$ 150,00
	27/10/2022		Folha de pagamento	R\$ 43.963,13
	24/10/2022		Gás	R\$ 342,00
	27/10/2022		Mercado	R\$ 839,01
			TOTAL	R\$ 61.908,10
Local Westfália	DATA 31/10/2022	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>

SALDO	R\$ 94.796,47	R\$ 61.908,10	32.888,37
--------------	---------------	---------------	------------------



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1676

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 30/11/2022

Despacho: O relatório da execução financeira foi corrigido, conforme ofício nº 16. Prestação de contas APROVADA.



Elisângela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1676

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 23/12/2022

Despacho: segue prestação de contas com aprovação da gestora, com relatório financeiro, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários, relatório de atividades , entre outros.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



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 outubro de 2022.

Ofício nº 15

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\$ 5.461,90** (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

JUSTIFICATIVA:

O saldo excedente se deve ao valor que restou devido a Escola estar com uma funcionária afastada por licença gestante e o cargo desta ainda não foi substituído por falta de pessoal habilitado. 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	27.426,47	27.426,47
08/11/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	5.461,90	32.888,37
08/11/2022	SALDO ATUAL	32.888,37	32.888,37

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	27.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426,47
08	0,00	5.461,90	0,00	0,00	0,00	5.461,90
T:	27.426,47	5.461,90	0,00	0,00	0,00	32.888,37

POSICAO DE SAQUE EM 08/11/2022

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	32.888,37
SALDO BRUTO	32.888,37
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	32.888,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519