



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

1

Dados do Processo

Ano / Número: 2021/1633 Data Abertura: 10/11/2021

Dígito Verificador: 6596

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação para prestação de contas correspondente a sétima parcela repassada à Entidade em 05/10/2021, 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

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
05/10/2021	Convênio Prefeitura	R\$ 39.062,60
28/10/2021	Contrapartida	R\$ 8.697,10
TOTAL		R\$ 47.759,70

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
AOJ000258	19/10/2021		Fruteiro	R\$ 495,00
	11/10/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	11/10/2021		luz	R\$ 614,98
	11/10/2021		Telefone fixo	R\$ 151,94
	20/10/2021		Água	R\$ 172,00
AOJ000256	13/10/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	28/10/2021		DARF (PIS)	R\$ 266,93
	28/10/2021		FGTS	R\$ 2.135,42
	28/10/2021		DARF (IR)	R\$ 62,69
	28/10/2021		INSS	R\$ 9.307,10
	28/10/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000257	13/10/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 498,90
	11/10/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 109,00
	28/10/2021		Folha de pagamento	R\$ 26.992,19
	28/10/2021		Rescisão trabalhista (folha)	R\$ 4.913,16
	28/10/2021		Mercado	R\$ 695,35
AOJ000255	06/10/2021		Gás	R\$ 208,00
AOJ000259	22/10/2021		Gás	R\$ 208,00
	01/10/2021		Tarifas Bancárias	R\$ 17,60
TOTAL				R\$ 47.759,70
Local Westfália		DATA 31/10/2021	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente <i>Lisiane Vanderleia Rex</i>
				Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 349100 Impresso em 2021-11-09 08:59:17

Extrato

Dados referentes ao
período 01/10/2021 a
31/10/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/10/2021	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-1,92	-1,92
01/10/2021	IOF BASICO AD PJ	Iof.BASic	-0,03	-1,95
05/10/2021	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	316972	39.062,60	39.060,65
05/10/2021	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-2,65	39.058,00
06/10/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000255	-208,00	38.850,00
11/10/2021	FOLHA CHEQUE		-13,00	38.837,00
11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-109,00	38.728,00
11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-614,98	38.113,02
11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-151,94	37.961,08
11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 14 BRT CELULAR	14BRTEC	-99,90	37.861,18
13/10/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000256	-221,54	37.639,64
13/10/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000257	-498,90	37.140,74
19/10/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOJ000258	-495,00	36.645,74
20/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-172,00	36.473,74
22/10/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000259	-208,00	36.265,74
28/10/2021	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-695,35	35.570,39

28/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00039	8.697,10	44.267,49
28/10/2021	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-266,93	44.000,56
28/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00047	-590,00	43.410,56
28/10/2021	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-62,69	43.347,87
28/10/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-9.307,10	34.040,77
28/10/2021	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.135,42	31.905,35
28/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-31.905,35	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 09/11/2021

Saldo Atual:	R\$ 38.238,43
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Laçamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	09/11/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 38.238,43

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

4

Processo Nº: 2021/1633

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 19/11/2021

Despacho: A prestação de contas apresentada está de acordo com o Plano de Trabalho.
Prestação de contas: APROVADA.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

5

Processo Nº: 2021/1633

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 03/12/2021

Despacho: Apresentada prestação de contas regular, com relatório físico financeiro, com notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário e relatório das atividades.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração