



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

2

Dados do Processo

Ano / Número: 2021/1763 Data Abertura: 06/12/2021

Dígito Verificador: 1107

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente Prestação de Contas, correspondente a oitava parcela repassada à Entidade em 05/11/2021, 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

2

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
05/11/2021	Convênio Prefeitura	R\$ 39.062,60
29/11/2021	Contrapartida	R\$ 4.786,49
TOTAL		R\$ 43.849,09

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/11/2021		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/11/2021		luz	R\$ 610,38
	10/11/2021		Telefone fixo	R\$ 153,22
	22/11/2021		Água	R\$ 179,00
AOJ000261	10/11/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	29/11/2021		DARF (PIS)	R\$ 264,05
	29/11/2021		FGTS	R\$ 2.112,43
	29/11/2021		DARF (IR)	R\$ 62,69
	29/11/2021		INSS	R\$ 8.905,73
	29/11/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000262	08/11/2021		Produtos de Limpeza	R\$ 824,10
	10/11/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 109,00
	30/11/2021		Folha de pagamento	R\$ 28.394,86
	29/11/2021		Mercado	R\$ 1.160,37
AOJ000260	16/11/2021		Comércio de Carnes Dhein	R\$ 161,75
	01/11/2021		Tarifas Bancárias	R\$ 0,07
TOTAL				R\$ 43.849,09
Local Westfália		DATA 30/11/2021	Contador 	Presidente Lisiane V. Rex
			Tesoureiro 	



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 05/12/2021 19:25:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2021 a 30/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/11/2021	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,01	-0,01
01/11/2021	IOF BASICO AD PJ	Iof.BASic	-0,01	-0,02
05/11/2021	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	637926	39.062,60	39.062,58
05/11/2021	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-0,05	39.062,53
08/11/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000262	-824,10	38.238,43
10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-109,00	38.129,43
10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 14 BRT CELULAR	14BRTEC	-99,90	38.029,53
10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-610,38	37.419,15
11/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRETLRS	-153,22	37.265,93
11/11/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000261	-221,54	37.044,39
16/11/2021	DEBITO CHEQUE	AOJ000260	-161,75	36.882,64
22/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-179,00	36.703,64
29/11/2021	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.160,37	35.543,27
29/11/2021	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.905,73	26.637,54
29/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00757	-590,00	26.047,54
29/11/2021	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-62,69	25.984,85
29/11/2021	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.112,43	23.872,42
29/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00763	4.786,49	28.658,91
29/11/2021	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-264,05	28.394,86
30/11/2021	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-28.394,86	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 06/12/2021

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,99
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

3

Processo Nº: 2021/1763

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 13/12/2021

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. O relatório apresentado comprova devidamente as atividades realizadas no período.
Prestação de Contas: APROVADA.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

4

Processo Nº: 2021/1763

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 21/12/2021

Despacho: Segue prestação de contas parcial com aprovação da Gestora.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

