



Município de Westfália
Cnpj: 04215147000150
Telefone: (51)37624553
Email: portal24horas@tecnosistemas.com.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Cidade: Westfália
Cep: 95893-000
Estado: RS

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/481 **Data Abertura:** 11/04/2022

Dígito Verificador: 1391

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ADITIVO V DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE 01/02020, CORRESPONDENTE À ENTIDADE EM 08/03/2022, CONFORME 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
08/03/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 39.062,60
30/03/2022	Contrapartida	R\$ 5.333,21
31/03/2022	Contrapartida depósito	R\$ 1.247,09
TOTAL		R\$ 45.642,90

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos	
	10/03/2022		Telefone Celular	R\$ 102,14	
	10/03/2022		luz	R\$ 1.243,26	
	14/03/2022		Telefone fixo	R\$ 145,66	
	21/03/2022		Água	R\$ 139,00	
	28/03/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54	
	30/03/2022		FGTS	R\$ 2.157,38	
	30/03/2022		DARF (IR)	R\$ 269,67	
	30/03/2022		DARF	R\$ 74,01	
	30/03/2022		INSS	R\$ 9.005,08	
	30/03/2022		Contador	R\$ 650,00	
	25/03/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 821,70	
	10/03/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 109,00	
	30/03/2022		Taxas prefeitura Westfália	R\$ 695,03	
	30/03/2022		Taxas prefeitura Westfália	R\$ 272,53	
	30/03/2022		Mercado	R\$ 597,09	
	30/03/2022		Folha de pagamento	R\$ 29.139,80	
	02/03/2022		Tarifas Bancárias	R\$ 0,01	
TOTAL				R\$ 45.642,90	
Local Westfália		DATA 31/03/2022	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>

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

34910-0

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00 RS

PERIODO: DE 03/2022 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2022	IOF.BASIC	IOF BASICO AD PJ	0,01		-0,01
08/03/2022	873633	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB		39.062,60	39.062,59
10/03/2022	GPSNETI	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	109,00		
10/03/2022	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 14 BRT CELULAR	102,14		
10/03/2022	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	1.243,26		37.608,19
14/03/2022	BRTFLRS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	145,66		37.462,53
21/03/2022	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	139,00		37.323,53
25/03/2022	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO	821,70		36.501,83
28/03/2022		LIQUIDACAO BOLETO	221,54		36.280,29
30/03/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	269,67		
30/03/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	9.005,08		
30/03/2022	PM.WESTFA	DEBITO CONVENIOS	272,53		
30/03/2022	PM.WESTFA	DEBITO CONVENIOS	695,03		
30/03/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	74,01		
30/03/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU		5.333,21	
30/03/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	650,00		
30/03/2022	FGTS	DEBITO CONVENIOS	2.157,38		28.489,80
31/03/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU		1.247,09	
31/03/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADC E PADAR	597,09		
31/03/2022	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	29.139,80		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	11/04/2022 BR TELECOM CRT	-142,20
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	11/04/2022 AMIGO INTERNET	-114,46
SALDO MEDIO	27.440,18	11/04/2022 14 BRT CELULAR	-99,90
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,01		
IOF Básico Cheque Especial...:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/04/2022

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2022/481

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 03/05/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e as discrepâncias foram devidamente justificadas pelo Ofício nº 03/2022. O relatório das atividades desenvolvidas comprova devidamente a execução do objeto. Prestação de contas: **APROVADA**

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Figgenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/481

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 11/05/2022

Despacho: segue processo de prestação de contas, com o aporte de relatório físico-financeiro, docs fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários, relatórios e com aprovação da gestora

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

