



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: 2022/194 Data Abertura: 10/02/2022**

Dígito Verificador: 5759

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente ao aditivo V do Termo de Colaboração 01/2020 correspondente a décima parcela repassada a Entidade em 11/01/2022, 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 Antonio 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
11/01/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 38.946,09
24/01/2022	Contrapartida	R\$ 1.797,17
31/01/2022	Contrapartida	R\$ 637,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 41.380,26</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos	
	18/01/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90	
	18/01/2022		luz	R\$ 1.008,74	
	24/01/2022		Telefone fixo	R\$ 152,92	
	20/01/2022		Água	R\$ 200,00	
	18/01/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54	
	24/01/2022		FGTS	R\$ 2.462,41	
	24/01/2022		DARF (IR)	R\$ 307,80	
	24/01/2022		INSS	R\$ 10.421,27	
	24/01/2022		Contador	R\$ 650,00	
	18/01/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 930,25	
	11/01/2022		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 109,00	
	24/01/2022		Pagamento brinquedos	R\$ 8.816,42	
	24/01/2022		Mercado	R\$ 637,00	
	24/01/2022		Folha de pagamento	R\$ 15.365,00	
	03/01/2022		Jornais Bancárias	R\$ 0,01	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.380,26</b>	
<b>Local</b> Westfália		<b>DATA</b> 31/01/2022	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> Lisiane V. Rex	<b>Tesoureiro</b> 

# 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 janeiro de 2022.

Ofício nº 1/2022

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o valor excedente da nota fiscal nº 0004.118 de 18/01/22 da Vem Ki Tem Brinquedos Ltda. no valor de R\$8.816,42(oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) referente ao recurso repassado pelo município para a execução da meta 7 do Plano de Trabalho que estimava a despesa de R\$7.000,00(sete mil reais).

## JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista que o Plano de Trabalho em relação a esta meta foi elaborado em março de 2021, considerando o índice de inflação deste período com a alta considerável dos preços e a consequente queda no poder de compra, pedimos a compreensão em relação ao diferencial entre a estimativa da despesa e o seu custo atual.

A Entidade optou por efetuar a compra de todos os itens previstos para garantir o atendimento satisfatório de todas as ações e atividades propostas para as crianças com este material, sendo que o valor excedente de R\$1.816,42 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) da referida nota fiscal será custeado com recursos próprios da Entidade através da contrapartida conforme consta no Relatório da Execução Financeira.

Contamos com sua compreensão e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Handwritten signature of Lisiane Vanderleia Rex in blue ink.

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

Handwritten signature of Cheila Daiane Kalkmann in blue ink.

Cheila Daiane Kalkmann - Tesoureira da E.E.I. Mônica

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 01/2022 A 01/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	Iof.Basic	IOF BASICO AD PJ	0,01		-0,01
11/01/2022	811040	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB		38.946,09	
11/01/2022	GPSNETI	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	109,00		38.837,08
18/01/2022	14BRTEC-G	DEBITO CONVENIOS	99,90		
18/01/2022	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS	1.006,74		
18/01/2022	221000070	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	930,25		
18/01/2022		LIQUIDACAO BOLETO	221,54		36.578,65
20/01/2022	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	200,00		36.378,65
24/01/2022	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	650,00		
24/01/2022	BRTELPB-G	DEBITO CONVENIOS	152,92		
24/01/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	10.421,27		
24/01/2022	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM KI TEM BR	8.816,42		
24/01/2022	FGTS	DEBITO CONVENIOS	2.462,41		
24/01/2022	EGP---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.365,00		
24/01/2022	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO	307,80		
24/01/2022	SI00522	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU		1.797,17	0,00
31/01/2022	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU		637,00	
31/01/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	637,00		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	10/02/2022 CERTEL	-590,19
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	10/02/2022 AMIGO INTERNET	-109,00
SALDO MEDIO .....	15.823,60	10/02/2022 14 BRT CELULAR	-99,90
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	11/02/2022 BR TELECOM CRT	-141,29
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 08/02/2022

AQUI O DINHEIRO RENDE UM MUNDO MELHOR

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 Nº: 2022/194**

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 16/02/2022

**Despacho:** A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, sendo que o valor excedido, foi devidamente restituído e justificado. O relatório de atividade também está de acordo com o solicitado. Prestação de Contas APROVADA

---

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/194

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 22/02/2022

**Despacho:** segue prestação de contas com aprovação da Gestora

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

