



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: 2022/333 Data Abertura: 11/03/2022**

Dígito Verificador: 3721

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas correspondente à décima primeira parcela repassada em 09/02/2022, 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

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> Escola de Educação Infantil Mônica - CNPJ 92.454.891/0001-74
---

<b>Endereço</b> Rua Alfredo Dahmer, 900	<b>Bairro</b> Centro	<b>CEP</b> 95.893-000	<b>Cidade</b> Westfália - RS
--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

<b>Responsável</b> Lisiane Vanderleia Rex	<b>CPF</b> 004.707.710-70	<b>Telefone</b> 51 99994 6956
--	------------------------------	----------------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
09/02/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 39.062,60
25/02/2022	Contrapartida	R\$ 5.795,26
08/02/2022	Contrapartida depósito	R\$ 0,01
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.857,87</b>

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/02/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/02/2022		luz	R\$ 590,19
	11/02/2022		Telefone fixo	R\$ 141,29
	21/02/2022		Água	R\$ 97,00
	15/02/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 221,54
	25/02/2022		FGTS	R\$ 2.157,33
	25/02/2022		DARF (IR)	R\$ 269,67
	25/02/2022		DARF	R\$ 66,74
	25/02/2022		INSS	R\$ 9.028,55
	25/02/2022		Contador	R\$ 650,00
	15/02/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 578,50
	10/02/2022		Internet ( Amigo Internet)	R\$ 109,00
	25/02/2022		Rescisão Prof Jocasta Brockmann	R\$ 3.292,52
	25/02/2022		Mercado	R\$ 709,93
	25/02/2022		Folha de pagamento	R\$ 26.845,70
	01/02/2022		Tarifas Bancárias	R\$ 0,01
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.857,87</b>
<b>Local</b>	<b>DATA</b>	<b>Contador</b>	<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>
Westfália	28/02/2022		Lisiane d. Rex	



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta: 34910-0

Exercício: 2022

Data:

31/03/2022

Descrição do Lançamento:

01/02/2022	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,01	-0,01
08/02/2022	DEP DINHEIRO	NCX000036	0,01	0,00
09/02/2022	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	856677	39.062,60	39.062,60
10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTFLB	-590,19	38.472,41
10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 137411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-109,00	38.363,41
10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 14 BRT CELUL AIR	14BRTEC	-99,90	38.263,51
11/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 001411/800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-141,29	38.122,22
15/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	221000496	-578,50	37.543,72
15/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-221,54	37.322,18
21/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-97,00	37.225,18
25/02/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO F PADAR	PIX DEB	-709,93	36.515,25
25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-269,67	36.245,58
25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-66,74	36.178,84
25/02/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.157,33	34.021,51
25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.028,55	24.992,96
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04146922097 JOCASTA AMANDA B	SI00166	-3.292,52	21.700,44
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22/14132000118 KLEIN CONTABI	SI00170	-650,00	21.050,44
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00180	6.505,19	27.555,63
25/02/2022	DEB. FOLHA PAGTO	LGP---04	-26.845,70	709,93
25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00473	-709,93	0,00

Saldo em 31/03/2022

Saldo Atual R\$ 39.062,59

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%

### Empenhos e Débitos

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/03/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO 14 BRT CELULAR	-102,14
10/03/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO AMIGO INTERNET	-109,00
14/03/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO BR TELECOM CRT	-145,66



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2022/333**

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 30/03/2022

**Despacho:** A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho, e os relatórios apresentados estão de acordo com o solicitado. APROVADA

---

Elisangela S Wietholter

**Secretária**





## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/333

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 05/04/2022

**Despacho:** Segue prestação de contas, acompanhada dos respectivos documentos, com aprovação da gestora.

\_\_\_\_\_  
Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

