



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
01/03/2021	Saldo fevereiro	R\$ 187,16
03/03/2021	Valor Recebido	R\$ 35.000,00
30/03/2021	Contrapartida	R\$ 2.742,77
TOTAL		R\$ 37.929,93

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/03/2021		Telefone Celular	R\$ 102,20
	10/03/2021		luz	R\$ 471,41
	11/03/2021		Telefone fixo	R\$ 140,42
	15/03/2021		SKY	R\$ 149,18
	20/03/2021		Água	R\$ 95,00
AOJ000235	15/03/2021		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 209,00
	30/03/2021		DARF (PIS)	R\$ 231,19
	30/03/2021		FGTS	R\$ 1.849,51
	30/03/2021		DARF (IR)	R\$ 33,77
	30/03/2021		INSS	R\$ 7.779,29
	30/03/2021		Contador	R\$ 590,00
AOJ000236	15/03/2021		Produtos de Limpeza (Ecovile)	R\$ 296,00
	10/03/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 109,00
	30/03/2021		Folha de pagamento	R\$ 25.523,75
AOJ000212	30/03/2021		Mercado GH Center	R\$ 67,05
	24/03/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 87,10
	24/03/2021		Internet (Amigo Internet)	R\$ 21,90
AOJ000211	08/03/2021		Mercado (referente diferença fevereiro)	R\$ 174,16
TOTAL				R\$ 37.929,93
Local Westfália	DATA 31/03/2021	Contador	Presidente	Tesoureiro

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 12 de abril de 2021.

Ofício nº 2

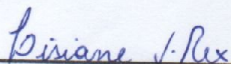
À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o débito da conta-corrente em **duplicidade** do pacote de dados (internet) no valor de R\$109,00 (cento e nove reais).

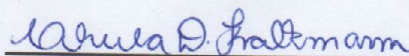
JUSTIFICATIVA:

Por se tratarem de despesas fixas mensais, são debitadas automaticamente da conta nº 349100 específica da Entidade a partir do dia 10 de cada mês e no mês de março a empresa AMIGO RS PROV SRV INTERNET LTDA, por um equívoco, efetuou o débito em conta no valor de R\$ 109,00 (cento e nove reais) no dia 10/03/2021, e novamente do dia 24/03/2021. Assim que o fato foi identificado pela Diretoria, em contato com a Empresa anteriormente citada, se solicitou o reembolso do valor mas como demanda prazos para o estorno, o valor correspondente foi repassado dos recursos próprios da Entidade com a contrapartida total do mês de R\$ 2.742,77 (dois mil reais, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) para o ajuste do saldo e evitar a cobrança de juros e tarifas.

A Escola de Educação Infantil Mônica ressalta que não houve a intenção de prejudicar o erário, agradece a compreensão e se coloca a disposição para eventuais esclarecimentos.



Presidente da E.E.I. Mônica



Tesoureira da E.E.I. Mônica