



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

15

Dados do Processo

Ano / Número: 2024/1107 **Data Abertura:** 08/07/2024

Dígito Verificador: 5396

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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



Prefeitura de W BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

Entidade Beneficiada ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA CNPJ 92.454.891/0001-74

Endereço Rua Alfredo Dahmer 900	Bairro Germania	CEP 95893-000	Cidade WESTFÁLIA
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Responsável Suzel Lisiê Redeker	CPF 999.983.510-49	Telefone 55-89032000
---	------------------------------	--------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/06/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 13.865,99
06/06/2024	Repasso do município	R\$ 98.904,10
	TOTAL	R\$ 112.770,09

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/06/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.951.626	11/06/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 154,78
023097045-BB	12/06/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/06/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 832,24
2400079617-01MSO	27/06/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 373,52
67049	27/06/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	* R\$ 281,47
05/01/1900	27/06/2024		Elise Brandenburg	R\$ 2.288,00
3374	19/06/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 2.113,39
	20/06/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 193,00
07.16.24178.0373108-7	27/06/2024		DARF-INSS	R\$ 21.843,29
0124062615195707-0	27/06/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 4.875,29
419	27/06/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.549,00
8	27/06/2024	40.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER MARKUS	R\$ 95,33
165.471	27/06/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 909,00
2.898	27/06/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.100,00
2024/30232	27/06/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
12.445	27/06/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 428,00
	28/06/2024		Folha de pagamento-Junho	R\$ 68.166,20
			TOTAL	R\$ 106.225,41

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 112.770,09			
B ----->	R\$ 106.225,41			
C ----->	R\$ 6.544,68 SEM RENDIMENTOS			
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	05/072024	Suzel Redeker	Josana Wohlbech	[Assinatura]



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

Impresso em 28/06/2024 11:41:53

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
	SALDO			
06/06/2024	Ted 04215147000230 SME WESTFALIA - FEB	223727	98.904,10	98.904,10
10/06/2024	Debito convenios ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	98.775,10
10/06/2024	Debito convenios ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-832,24	97.942,86
11/06/2024	Debito convenios ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTLR	-154,78	97.788,08
12/06/2024	Debito convenios ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	97.688,18
19/06/2024	Liquidacao boleto sicredi 10696249000137 PLG COM	241001927	-2.113,39	95.574,79
20/06/2024	Debito convenios ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-193,00	95.381,79
27/06/2024	Pagamento pix sicredi 40195658000110 MERCADO MAR	CX743333	-95,33	95.286,46
27/06/2024	Liquidacao boleto sicredi 13778034000153 PROTEPA	236935409	-281,47	95.004,99
27/06/2024	Liquidacao boleto sicredi 87300448000109 UNIMED	243616307	-373,52	94.631,47
27/06/2024	Liquidacao boleto 4849661000147 BETO GAS LTDA		-428,00	94.203,47
27/06/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-4.875,29	89.328,18
27/06/2024	Transf entre contas 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00355	-1.100,00	88.228,18
27/06/2024	Liquidacao boleto 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-794,00	87.434,18
27/06/2024	Pagamento pix sicredi 99837757000 DANIEL COMIN	CX814159	-909,00	86.525,18
27/06/2024	Pagamento pix 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.288,00	84.237,18
27/06/2024	Pagamento pix 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	PIX_DEB	-21.843,29	62.393,89
27/06/2024	Pagamento pix 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.549,00	60.844,89
27/06/2024	Transferencia da poupanca	#67027	2.000,00	62.844,89
27/06/2024	Transferencia da poupanca	#67027	5.321,31	68.166,20
28/06/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-68.166,20	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 28/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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 %

02/07/2024
14:11

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2023 A 07/2024

PAGINA: 0001

Coop./Agencia....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	72.367,81	72.367,81
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	408,49	72.776,30
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	135,24	72.911,54
01/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	122,34	72.789,20
02/03/2023	RESGATE (-)	7.779,27	65.009,93
06/03/2023	RESGATE (-)	99,90	64.910,03
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	222,78	65.132,81
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	73,63	65.206,44
28/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	66,69	65.139,75
30/03/2023	RESGATE (-)	2.432,83	62.706,92
30/03/2023	RESGATE (-)	1.927,55	60.779,37
31/03/2023	RESGATE (-)	49.946,30	10.833,07
05/04/2023	RESGATE (-)	10.833,07	0,00
28/04/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	6.127,37	6.127,37
30/05/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	2.114,02	8.241,39
31/05/2023	RESGATE (-)	960,00	7.281,39
30/06/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	2.154,03	9.435,42
28/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	92,39	9.527,81
28/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	32,02	9.559,83
28/07/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,99	9.531,84
31/07/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	17.964,45	27.496,29
01/08/2023	RESGATE (-)	944,88	26.551,41
31/08/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	5.509,62	32.061,03
01/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	17,41	32.078,44
01/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	6,40	32.084,84
01/09/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	5,36	32.079,48
29/09/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	589,21	32.668,69
02/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	32,47	32.701,16
02/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	10,51	32.711,67
02/10/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	9,67	32.702,00
30/10/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	857,34	33.559,34
30/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	93,76	33.653,10
30/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	27,12	33.680,22
30/10/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,20	33.653,02
01/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	256,40	33.909,42
01/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	74,07	33.983,49
01/11/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	74,36	33.909,13
30/11/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	261,11	34.170,24
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	100,53	34.270,77
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	19,81	34.290,58
01/12/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,07	34.263,51
27/12/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	13.037,29	47.300,80
02/01/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	41,75	47.342,55
02/01/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	7,01	47.349,56
02/01/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	10,97	47.338,59
29/01/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	94,96	47.433,55
29/01/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	13,46	47.447,01
29/01/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	24,39	47.422,62

02/07/2024
14:11

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2023 A 07/2024

PAGINA: 0002

Coop./Agencia....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
		(+)	21.857,78
31/01/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	272,63
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	42,47
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	70,90
01/02/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	1.572,89
28/02/2024	RESGATE	(+)	105,72
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	11,58
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	26,39
01/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	5,52
06/03/2024	RESGATE	(+)	195,89
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	22,19
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	1.562,90
27/03/2024	RESGATE	(-)	49,07
27/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	(+)	98,39
28/03/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	42,27
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	3,62
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	10,32
01/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	2.523,16
04/04/2024	RESGATE	(+)	72,56
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	8,73
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	57.080,82
29/04/2024	RESGATE	(-)	18,29
29/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(+)	56,88
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	5,43
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	14,02
02/05/2024	ENCARGOS DE IRRF	(+)	166,37
06/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(-)	603,40
07/05/2024	RESGATE	(+)	1,09
08/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(-)	1,00
08/05/2024	RESGATE	(-)	1.000,00
13/05/2024	RESGATE	(-)	1.000,00
13/05/2024	RESGATE	(+)	2.000,00
14/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	8.382,49
31/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	18,10
03/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	2,68
03/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	4,68
03/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	7.321,31
27/06/2024	RESGATE	(+)	33,75
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	5,07
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(-)	8,73
01/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	7.954,91
02/07/2024	SALDO ATUAL		7.954,91

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	46.978,97	59.690,05	100.039,59	1.710,29	384,81	7.954,91
06	0,00	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00
08	5.551,41	1,09	5.552,50	0,00	0,00	0,00
14	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	13.037,29	13.206,30	218,08	49,07	0,00
28	19.837,43	6.225,76	26.630,04	731,41	164,56	0,00
T:	72.367,81	81.120,56	147.594,80	2.659,78	598,44	7.954,91

02/07/2024
14:11

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2023 A 07/2024

PAGINA: 0003

Coop./Agencia.....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo

POSICAO DE SAQUE EM 02/07/2024			

	SALDO ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO A PARTIR DE 04/05/12	7.954,91	
	SALDO BRUTO	7.954,91	
	LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00	
	SALDO BLOQUEADO (-)	0,00	
	BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00	
	SALDO DISPONIVEL (=)	7.954,91	

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1107

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/07/2024

Despacho: Prestação de contas e relatórios analisados e aprovadas, com a ressalva da nota fiscal do 67049 (Protepac), que tem valor R\$ 0,01 a menor em relação ao pagamento realizado.



Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1107

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 09/08/2024

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado, folha de pagamento dos funcionários, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos e negativas fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.

A OSC é responsável pela retenção de INSS e ISS nas contratação de serviços, caso da NF NFS-e nº 5 de Elise Brandenburg no valor de R\$ 2.288,00

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

09/08/2024
15:01:24
Usuário: Eliane Dolores Giebmeier



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1107

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 30/08/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de comprovação de despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

15

Processo Nº: 2024/1107

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 16/10/2024

Despacho: Processo postado no site do município, Entidade informada do despacho da Secretaria da Administração e Finanças, através de e-mail no dia 16-07-2024 e em seguida arquivado conforme orientação da Contabilidade.


ANELISE GRIMM HORST

