



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

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2024/1294 Data Abertura: 06/08/2024**

Dígito Verificador: 856

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO MÊS DE JULHO 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 Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
**Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

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

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

<b>Endereço</b> Rua Alfredo Dahmer 900	<b>Bairro</b> Germania	<b>CEP</b> 95893-000	<b>Cidade</b> WESTFÁLIA
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

<b>Responsável</b> Suzel Lisiê Redeker	<b>CPF</b> 999.983.510-49	<b>Telefone</b> 55-89032000
---	------------------------------	--------------------------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 6.544,68
09/07/2024	Repasso do município	R\$ 148.094,01
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 154.638,69</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/07/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
28.044.162	12/07/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 155,12
023566989-BB	12/07/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/07/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 632,66
2400093575-01MSO	24/07/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 424,30
67947	24/07/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 281,47
07/01/1900	24/07/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.288,00
	19/07/2024		Rescisão Pauline	R\$ 3.020,79
	19/07/2024		PAG. Férias	R\$ 29.060,22
	19/07/2024		PAG. 13ºSALARIO	R\$ 21.315,37
3426	18/07/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.788,00
	22/07/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 151,00
0716242060180405-9	24/07/2024		DARF-INSS	R\$ 23.955,50
0124072419490356-7	24/07/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 7.507,76
441	27/06/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.015,00
2.024.466	25/07/2024	104001350001-06	ECOPRAGAS	R\$ 1.350,00
165.474	24/07/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 591,00
2.982	25/07/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.500,00
36296	24/07/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
12.466	24/07/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 324,00
	25/07/2024		Rescisão Suelen	R\$ 4.194,96
	10/07/2024		Rescisão Adriana	R\$ 391,46
	25/07/2024		Folha de pagamento-Julho	R\$ 49.188,94
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.158,45</b>

**C) SALDO FINAL (A - B)**

A ----->	R\$ 154.638,69
B ----->	R\$ 150.158,45
C ----->	R\$ 4.480,24

<b>Local</b>	<b>DATA</b>	<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>	<b>Contador</b>
Westfália	05/08/2024	Suzel Lisiê Redeker	Jeano Walbink	[Assinatura]



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 05/08/2024 07:56:38

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2024 a 02/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/07/2024	TED 04215147000230 SME WESTFALIA - FEB	778114	148.094,01	148.094,01
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	147.965,01
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-632,66	147.332,35
10/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60497823004 ADRIANA FRANCESQ	SI00872	-391,46	146.940,89
12/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-155,12	146.785,77
12/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	146.685,87
18/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241002290	-1.788,00	144.897,87
19/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-566,62	144.331,25
19/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-52.829,76	91.501,49
22/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-151,00	91.350,49
24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	243894749	-424,30	90.926,19
24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935417	-281,47	90.644,72
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.015,00	89.629,72
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-7.507,76	82.121,96
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-23.955,50	58.166,46
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.288,00	55.878,46
24/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX668525	-591,00	55.287,46
24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-794,00	54.493,46
24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-324,00	54.169,46
25/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-53.383,90	785,56
25/07/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#38623	2.064,44	2.850,00
25/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00175	-1.500,00	1.350,00
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10400135000106 ECOPRAG	241007180	-1.350,00	0,00
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	996,74	996,74
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	1.416,63	2.413,37
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	2.275,22	4.688,59
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	1.220,30	5.908,89
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00175	-5.908,89	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 05/08/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
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 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

02/08/2024  
 09:17

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.833,07	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
31/01/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	21.857,78	69.280,40
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	272,63	69.553,03
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	42,47	69.595,50
01/02/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	70,90	69.524,60
28/02/2024	RESGATE (-)	1.572,89	67.951,71
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	105,72	68.057,43
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	11,58	68.069,01
01/03/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	26,39	68.042,62
06/03/2024	RESGATE (-)	5,52	68.037,10
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	195,89	68.232,99
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	22,19	68.255,18

02/08/2024  
09:17

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.43  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 04/2023 A 08/2024

PAGINA: 0002

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

Data	Historico		Valor	Saldo
27/03/2024	RESGATE	(-)	1.562,90	66.692,28
27/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	49,07	66.643,21
28/03/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	98,39	66.741,60
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	42,27	66.783,87
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	3,62	66.787,49
01/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	10,32	66.777,17
04/04/2024	RESGATE	(-)	2.523,16	64.254,01
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	72,56	64.326,57
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	8,73	64.335,30
29/04/2024	RESGATE	(-)	57.080,82	7.254,48
29/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	18,29	7.236,19
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	56,88	7.293,07
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	5,43	7.298,50
02/05/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	14,02	7.284,48
06/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	166,37	7.450,85
07/05/2024	RESGATE	(-)	603,40	6.847,45
08/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	1,09	6.848,54
08/05/2024	RESGATE	(-)	1,00	6.847,54
13/05/2024	RESGATE	(-)	1.000,00	5.847,54
13/05/2024	RESGATE	(-)	1.000,00	4.847,54
14/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	2.000,00	6.847,54
31/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	8.382,49	15.230,03
03/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	18,10	15.248,13
03/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	2,68	15.250,81
03/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	4,68	15.246,13
27/06/2024	RESGATE	(-)	7.321,31	7.924,82
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	33,75	7.958,57
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	5,07	7.963,64
01/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	8,73	7.954,91
25/07/2024	RESGATE	(-)	2.064,44	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE	(-)	5.908,89	0,00
02/08/2024	SALDO ATUAL		0,00	0,00

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	59.690,05	71.445,63	1.190,33	267,82	0,00
06	0,00	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00
08	0,00	1,09	1,09	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	0,00	6.225,76	6.562,89	435,00	97,87	0,00
T:	10.833,07	81.120,56	93.382,28	1.843,41	414,76	0,00

02/08/2024  
09:17

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.43  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 04/2023 A 08/2024

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 02/08/2024  
-----

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

-----

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



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

Impresso em 02/08/2024 16:56:29

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 07/2024 a  
2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.924,82	7.924,82
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	33,75	7.958,57
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	5,07	7.963,64
01/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	8,73	7.954,91
25/07/2024	RESGATE	2.064,44	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE	5.908,89	0,00
02/08/2024	SALDO ATUAL	0,00	0,00

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	7.924,82	0,00	7.973,33	62,59	14,08	0,00
01	7.924,82	0,00	7.973,33	62,59	14,08	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Posição para Saque

Posição em 02/08/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	0,00
Saldo Bruto	0,00
Lançamentos a Conferir	0,00



Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>0,00</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

# 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 julho de 2024.

Ofício nº 66/2024

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

Ao cumprimentá-los, viemos comunicar que com o término da vigência da Parceria- **Termo de Colaboração nº 01/2023**, restou um saldo na conta Poupança vinculada à conta nº 34910-0 no valor de R\$ 4.480,24 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) e os rendimentos no valor de R\$1.428,65 (um mil e quatrocentos e vinte e oito e sessenta e cinco centavos), totalizando um valor de R\$ 5.908,89 ( cinco mil e novecentos e oito reais e oitenta e nove centavos). Segue anexo comprovantes.

O valor acima referido foi depositado na conta Ag. 119, conta nº 447260 , conforme orientação recebida do setor da contabilidade da Prefeitura Municipal . ( segue anexo comprovante)

Atenciosamente,

  
Suzel Lisiê Redeker- Presidente da E.E.I. Mônica

  
Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 02/08/2024 16:54:20

## Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 02/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	996,74	996,74
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	1.416,63	2.413,37
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	2.275,22	4.688,59
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	1.220,30	5.908,89
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00175	-5.908,89	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 02/08/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
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	0.00 %
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



**Município de Westfália**

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2024/1294**

**Sequência: 2**

**Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA**

**Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO**

**Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Data de Despacho: 20/08/2024**

**Despacho:** Prestação de Contas e Relatório analisado e aprovado. OBS: Devido ao término da parceria a OSC fez a devolução do valor aplicado na poupança.

  
\_\_\_\_\_  
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: 2024/1294**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 22/08/2024

**Despacho:** A entidade encaminhou processo de prestação de contas final 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, devolução de saldo e negativas fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/1294

**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**

16/10/2024 15:56:15

**Usuário:** ANELISE GRIMM HORST



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

16

**Processo Nº: 2024/1294**

**Sequência:** 5

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Data de Despacho:** 17/10/2024

**Despacho:** Segue processo juntamente com os anteriores para confecção do Parecer Final da Prestação de Contas.

  
ANELISE GRIMM HORST