



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: 2024/1938 Data Abertura: 07/11/2024**

Dígito Verificador: 7996

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (PARCELA-3) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, 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)

<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
01/10/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 39.612,61
08/10/2024	Repasse do município	R\$ 131.044,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 170.656,61</b>

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/10/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 134,90
28.285.290	11/10/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 30,85
69973e 13114	09/10/2024	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,00
019.404.341-BB	14/10/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/10/2024	09.257.558/0001-21	Certel -COMUNITARIA	R\$ 761,62
2400134160-01MSO	24/10/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 479,79
70482	24/10/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 281,47
13/01/1900	30/10/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.500,00
	10/10/2024	09.257.558/0001-21	CERTEL- CEDENCIA	R\$ 82,57
3632	24/10/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.995,00
	21/10/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 90,00
0716243024219202-3	28/10/2024		DARF-INSS	R\$ 21.850,78
6	28/10/2024	40195658/0001-10	Marcia Krieger Markus	R\$ 111,98
0124102834744611-0	28/10/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 5.446,01
501	29/10/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.806,66
541.493	21/10/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 179,00
165.480	28/10/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 970,00
3.254	28/10/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.500,00
2024055661	24/10/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
12.736	28/10/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 690,00
	29/10/2024		Folha de pagamento-outubro	R\$ 76.975,94
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 117.080,47</b>

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 170.656,61
B ----->	R\$ 117.080,47
C ----->	R\$ 53.576,14

SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	07/11/2024	Suzel Rianker	Jean Wohlbrink	



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta: 34910-0

### Extrato (Período de 01/10/2024 a 30/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00407	131.044,00	131.044,00
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237011545	-300,00	130.744,00
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-134,90	130.609,10
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-82,57	130.526,53
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-761,62	129.764,91
11/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-30,85	129.734,06
14/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	129.634,16
21/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-179,00	129.455,16
21/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-90,00	129.365,16
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-794,00	128.571,16
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935441	-281,47	128.289,69
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241003440	-1.995,00	126.294,69
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	244725754	-479,79	125.814,90
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-690,00	125.124,90
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-111,98	125.012,92
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.446,01	119.566,91
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-21.850,78	97.716,13
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00592	-1.500,00	96.216,13
28/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX881108	-970,00	95.246,13
29/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-76.975,94	18.270,19
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.806,66	16.463,53
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	13.963,53

### Saldo da conta (Saldo em 30/10/2024)

Saldo Atual

R\$ 13.963,53

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%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 outubro de 2024.

Ofício nº 70/2024

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 13.963,53 (treze mil e novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) que restou na conta nº 34910-0.

## JUSTIFICATIVA:

O referido valor acima mencionado restou na conta nº 34910-0 e foi aplicado numa conta Poupança vinculada a essa conta conforme orientação do setor de parcerias.

Assim sendo, pedimos que este saldo possa ser usado para atender alguma despesa futura prevista no objeto da parceria e em conformidade com o Plano de Trabalho ou devidamente devolvido.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

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

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

04/11/2024  
08:25

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.47  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 08/2024 A 11/2024

PAGINA: 0001

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.890,47	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
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	26.882,71 <i>Agosto</i>	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	12.729,90 <i>Set</i>	39.612,61
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	13.963,53 <i>Out</i>	53.576,14
04/11/2024	SALDO ATUAL	53.576,14 <i>Saldo atual</i>	53.576,14

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	53.576,14	5.908,89	23,77	5,35	53.576,14
T:	5.890,47	53.576,14	5.908,89	23,77	5,35	53.576,14

POSICAO DE SAQUE EM 04/11/2024

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		53.576,14
SALDO BRUTO		53.576,14
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO (-)		0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)		0,00
SALDO DISPONIVEL (=)		53.576,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.890,47	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
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	26.882,71	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	12.729,90	39.612,61
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	13.963,53	53.576,14
04/11/2024	SALDO ATUAL	53.576,14	53.576,14

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	53.576,14	5.908,89	23,77	5,35	53.576,14
T:	5.890,47	53.576,14	5.908,89	23,77	5,35	53.576,14

POSICAO DE SAQUE EM 04/11/2024

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	53.576,14
SALDO BRUTO	53.576,14
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	53.576,14



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 07/11/2024 08:25:29

## Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00407	131.044,00	131.044,00
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237011545	-300,00	130.744,00
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-134,90	130.609,10
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-82,57	130.526,53
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-761,62	129.764,91
11/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRETLRS	-30,85	129.734,06
14/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	129.634,16
21/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-179,00	129.455,16
21/10/2024	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-90,00	129.365,16
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-794,00	128.571,16
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935441	-281,47	128.289,69
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241003440	-1.995,00	126.294,69
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	244725754	-479,79	125.814,90
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-690,00	125.124,90
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-111,98	125.012,92
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.446,01	119.566,91
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-21.850,78	97.716,13
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00592	-1.500,00	96.216,13
28/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX881108	-970,00	95.246,13
29/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-76.975,94	18.270,19
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.806,66	16.463,53
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	13.963,53
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA		-13.963,53	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 N°: 2024/1938

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 27/11/2024

**Despacho:** Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados.

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Sieben  
**Secretário Municipal**  
Matrícula n°448



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/1938

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 29/11/2024

**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.

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: 2024/1938

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 03/12/2024

**Despacho:** Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa e baixa de adiantamentos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

