



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: 2023/788 Data Abertura: 08/05/2023

Dígito Verificador: 4073

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas referente a 1ª parcela do Termo de Colaboração 01/2023, conforme documentação anexa.

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





Prefeitura de Westfália BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (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 Pablo Diogo Rex Cardoso	CPF 003361460-19	Telefone 5181492055
---	----------------------------	-------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
05/04/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
06/04/2023	Repasse do município	R\$ 75.944,50
TOTAL		R\$ 75.944,50

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/04/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
26037395	10/04/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 145,89
1659018188	10/04/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/04/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.075,90
2300045834-01	14/04/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 245,00
56716	14/04/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 245,73
2668	14/04/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.284,00
	20/04/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 158,00
49574	25/04/2023	637.333.230-68	Celso Delai	R\$ 260,00
07.01.23116.3930330-6	26/04/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ IRRF	R\$ 186,61
07.01.231164110043-3	26/04/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 412,19
07.16.23116.4095327-7	26/04/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 13.631,05
1884	26/04/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	26/04/2023		FGTS	R\$ 3.297,52
321	26/04/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.648,00
	27/04/2023		Folha de pagamento Abril	R\$ 45.478,14
12044	27/04/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 321,00
46611764	27/04/2023		Valdir Dhein	R\$ 239,20
TOTAL				R\$ 69.817,13

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 75.944,50
B ----->	R\$ 69.817,13
C ----->	6.127,37
SEM RENDIMENTOS	

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	30/04/2023	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Jana Wohlbrink</i>	<i>[Assinatura]</i>

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
 R. ALFREDO DAHMER, 900
 CENTRO 95893-000
 WESTFALIA RS

34910-0

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 04/2023 A 04/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	RST2022CC	DISTRIBUICAO RESULTADOS		568,57	
06/04/2023	424216	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF		75.944,50	76.513,07
10/04/2023	BRTELR	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	145,89		
10/04/2023	TIMCEL	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	99,90		
10/04/2023	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	1.075,90		
10/04/2023	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	129,00		75.062,38
14/04/2023	231001053	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	1.284,00		
14/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		
14/04/2023	233172147	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	245,00		73.287,65
20/04/2023	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	158,00		73.129,65
25/04/2023	CX730512	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	260,00		
25/04/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	568,57		72.301,08
26/04/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.648,00		
26/04/2023	FCTS	DEBITO CONVENIOS	3.297,52		
26/04/2023	SI00701	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	960,00		
26/04/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	412,19		
26/04/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	13.631,05		
26/04/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	186,61		52.165,71
27/04/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PACTO	45.478,14		
27/04/2023	CX94787	PAGAMENTO PIX SICREDI 29767687068 VALDIR DHEIN	239,20		
27/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	321,00		6.127,37
28/04/2023		APLICACAO POUPANCA	6.127,37		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	10/05/2023 CERTEL	-912,36
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	10/05/2023 AMIGO INTERNET	-129,00
SALDO MEDIO	51.409,00		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 03/05/2023

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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
30/04/2023	SALDO ATUAL	6.127,37	6.127,37

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	0,00	10.833,07	0,00	0,00	0,00
28	0,00	6.127,37	0,00	0,00	0,00	6.127,37
T:	10.833,07	6.127,37	10.833,07	0,00	0,00	6.127,37

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	6.127,37
SALDO BRUTO	6.127,37
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO	(-) 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-) 0,00
SALDO DISPONIVEL	(=) 6.127,37

Ouvidoria SICREDI - 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, 30 de abril de 2023.

Ofício nº 39/2023

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

Ao cumprimentá-los viemos informar que a conta-corrente nº 34910-0 do Banco Sicredi Ouro Branco é específica para os repasses das Parcerias com o município de Westfália e no dia 6 de abril deste ano houve o crédito de R\$ 568,57 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) referente a parcela da **Distribuição dos Lucros da Cooperativa Sicredi Ouro Branco** referente ao exercício de 2022 conforme comprovante anexo.

O referido valor foi devidamente devolvido no dia 25 de abril para a conta da Prefeitura Municipal de Westfália (conta nº 44726-0) conforme orientação do Setor Financeiro/Tesouraria do município de acordo com a comprovação anexa.


Pablo Diogo Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


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

Participação de Resultados

2022

Sicredi Ouro Branco RS-MG

Nome: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Conta: 34910-0

PRODUTOS E SERVIÇOS	2021	2022
Conta Corrente	320,75	541,99
Aplicações Automáticas	0,00	0,00
Conta Poupança	0,00	26,58
Depósito a Prazo	0,00	0,00
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	0,00	0,00
Fundos de Investimentos	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00
Credito Comercial	0,00	0,00
Credito Rural	0,00	0,00
Crédito Imobiliário	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Cheque Especial	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00
Tarifas de Cesta de Relacionamento	0,00	0,00
Tarifas Avulsas	12,32	0,00

Creditado em conta corrente	R\$ 333,10	R\$ 568,57
Creditado em conta capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total R\$ 333,10 R\$ 568,57

JUNTOS - programa de fidelidade (pontos recebidos em 2022) 134

Cada ponto equivale a R\$ 1,00

Aqui o resultado é para você

Valor distribuído aos associados da Cooperativa

R\$ 8,31 milhões

creditados na Conta Capital na forma de prós

R\$ 17,74 milhões

depositados nos salários em Conta Corrente

R\$ 27,18 milhões

valor líquido referente ao resultado gerado em 2022

R\$ 1,13 milhão

para o Fundo Social

+46%

em relação ao resultado distribuído no ano passado

Destes, R\$ 940 mil foram distribuídas aos associados de Westfália

 **Sicredi**

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 30 de abril de 2023.

Ofício nº 40/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o saldo na conta nº 34910-0 no valor de R\$ 6.127,37 (seis mil cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).

JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse ocorreu, pois o Sindicato (SENALBA) durante o mês de abril não definiu o valor do dissídio para os Estabelecimentos de Educação Infantil e/ou Creches Comunitárias/Assistenciais, sendo que ao ser elaborado o Plano de Trabalho para a construção da Parceria definiu-se pelo Termo de Colaboração nº 01/2023 um valor reajustado de 10% no salário base e 10% no vale refeição.

Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação deste valor em Poupança. (segue anexa a comprovação do extrato)

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,


Pablo Diogo Rex Cardoso- Presidente da E.E.I. Mônica


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

05/05/2023

08:43

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
30/04/2023	SALDO ATUAL	6.127,37	6.127,37

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	0,00	10.833,07	0,00	0,00	0,00
28	0,00	6.127,37	0,00	0,00	0,00	6.127,37
T:	10.833,07	6.127,37	10.833,07	0,00	0,00	6.127,37

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	6.127,37
SALDO BRUTO	6.127,37
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO	(-) 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-) 0,00
SALDO DISPONIVEL	(=) 6.127,37

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: 2023/788

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 18/05/2023

Despacho: Foi constatado no processo que a Entidade não apresentou as Certidões Negativas. Solicitamos que as mesmas sejam anexadas no processo.

Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/788

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 01/06/2023

Despacho: OSC informada através de e-mail no dia 25/05/23.
Certidões apresentadas e anexadas ao processo.

ANELISE GRIMM HORST





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/788

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

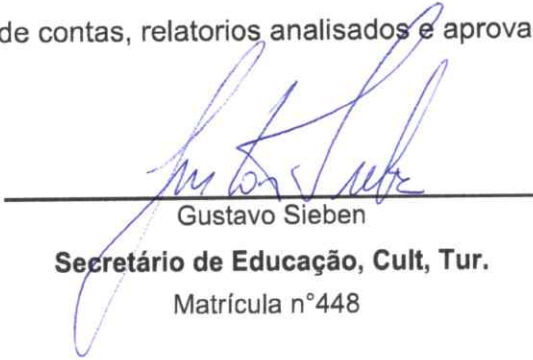
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 14/06/2023

Despacho: Prestação de contas, relatorios analisados e aprovados


Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/788

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 26/06/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipados, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado, justificativa de devolução de parcela de distribuição dos Lucros da Cooperativa Sicredi Ouro Branco, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos e negativas fiscais.

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: 2023/788

Sequência: 6

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 27/06/2023

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher
Contadora