



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: 2023/1061 Data Abertura: 06/06/2023**

Dígito Verificador: 7861

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas referente a 2ª parcela do termo de colaboração 01/2023. segue em anexo os documentos.

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 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> Pablo Diogo Rex Cardoso	<b>CPF</b> 003361460-19	<b>Telefone</b> 5181492055
---	----------------------------	-------------------------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
01/05/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.127,37
08/05/2023	Repasse do município	R\$ 79.944,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86.071,87</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/05/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
26212579	15/05/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 145,89
17146047	12/05/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 117,70
	10/05/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 912,36
2300059757-01	15/05/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 245,00
57498	15/05/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
2719	15/05/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.296,50
	22/05/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 172,00
362262	30/05/2023	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 1.389,00
701231463437089-1	29/05/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ IRRF	R\$ 237,05
701231463756830-7	29/05/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 451,50
0716231463783595-6	29/05/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 15.481,62
1943	31/05/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017960-9	29/05/2023		FGTS	R\$ 3.612,00
325	29/05/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.315,00
29	26/05/2023	39.346.276/0001-61	MEDIARE ASS	R\$ 1.250,00
	29/05/2023		Folha de pagamento MAIO	R\$ 49.635,42
10780	15/05/2023	13.778.034-0001-53	Protepac	R\$ 100,00
10852 e 57790	29/05/2023	13778034-0001-53	Protepac	R\$ 280,00
12078	29/05/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 328,00
47121167	25/05/2023	113194710001-83	Valdir Dhein	R\$ 470,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.790,48</b>

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

A ----->	R\$ 86.071,87
B ----->	R\$ 78.790,48
C ----->	7.281,39 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	31/05/2023	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Jana Worblich</i>	<i>[Assinatura]</i>

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

34910-0

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

PAG.: 00001

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

PERIODO: DE 05/2023 A 05/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2023	458451	TED 04215147000230 SME WESTFALIA - FEB		79.944,50	79.944,50
10/05/2023	CERTELEB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	912,36		
10/05/2023	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	129,00		78.903,14
12/05/2023	TIMCEL	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	117,70		78.785,44
15/05/2023	BRTELRS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	145,89		
15/05/2023	234263926	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	100,00		
15/05/2023	234217770	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	262,44		
15/05/2023	233489736	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	245,00		
15/05/2023	231001371	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	1.296,50		76.735,61
22/05/2023	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	172,00		76.563,61
25/05/2023	CX63349	PAGAMENTO PIX SICREDI 29767687068 VALDIR DHEIN	470,00		76.093,61
26/05/2023	CX707723	PAGAMENTO PIX SICREDI 39346276000161 MEDIARI ASS	1.250,00		74.843,61
29/05/2023	234266763	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	280,00		
29/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	328,00		
29/05/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	49.635,42		
29/05/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	451,50		
29/05/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	237,05		
29/05/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	15.481,62		
29/05/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	3.612,00		
29/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.315,00		3.503,02
30/05/2023	CX490005	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	1.389,00		
30/05/2023		APLICACAO POUPANCA	2.114,02		0,00
31/05/2023	#43200	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		960,00	
31/05/2023	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	960,00		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	09/06/2023 BR TELECOM CRT	-145,89
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
SALDO MEDIO .....	52.419,97		
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 01/06/2023

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

02/06/2023  
16:32

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.29  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 05/2023 A 05/2023

PAGINA: 0001

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

Data	Historico		Valor	Saldo
30/04/2023	SALDO ANTERIOR		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
31/05/2023	SALDO ATUAL		7.281,39	7.281,39

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	0,00	2.114,02	960,00	0,00	0,00	1.154,02
28	6.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,37
T:	6.127,37	2.114,02	960,00	0,00	0,00	7.281,39

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		7.281,39
SALDO BRUTO		7.281,39
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	7.281,39

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, 31 de maio de 2023.

Ofício nº 41/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança no dia 30 de maio, no valor de R\$ 2.114,02 (dois mil e cento e catorze reais e dois centavos) que restou na conta nº 34910-0 e da mesma forma justificar o resgate no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) no dia 31 de maio.

## JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse mensal ocorreu, pois na **Meta 5- Palestra para as famílias**, o custo da mesma foi inferior ao solicitado nesta meta no Plano de Trabalho. (Anexo – orçamentos)

Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação desta quantia ( R\$ 2.114,02) em Poupança no dia 30 de maio (segue anexa a comprovação do extrato), porém havia um valor que foi esquecido de efetuar, então ocorreu o resgate no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) no dia 31 de maio para a realização deste pagamento, restou um valor de R\$ 1.154,02( um mil e cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

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



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1061

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

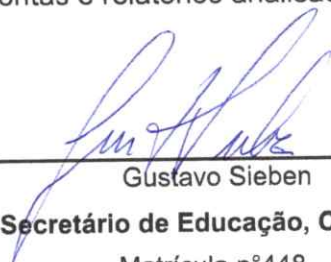
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 14/06/2023

**Despacho:** Prestação de contas e relatórios 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: 2023/1061

**Sequência:** 3

**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, 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.

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 N°: 2023/1061

**Sequência:** 4

**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**