



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: 2023/1330 **Data Abertura:** 05/07/2023

Dígito Verificador: 5934

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas referente a 3ª parcela do Termo de Colaboração 01/2023, conforme documentos anexo.

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)

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
01/06/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 7.281,39
09/06/2023	Repasse do município	R\$ 75.944,50
	TOTAL	R\$ 83.225,89

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/06/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
26381000	09/06/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 145,89
017590723-BB	12/06/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	12/06/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 519,36
2300073389-01	13/06/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 245,00
58370	13/06/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
2773	13/06/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.569,00
	20/06/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 186,00
362265	27/06/2023	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 609,00
07.01.2378.0726000-0	27/06/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 443,66
07.16.23178.9933248-4	27/06/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 14.217,86
2004	27/06/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
17980-9	27/06/2023		FGTS	R\$ 3.549,28
328	28/06/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.419,77
12117	29/06/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 312,00
	28/06/2023		Folha de pagamento junho	R\$ 48.842,31
49575	29/06/2023		Celso Delai	R\$ 280,00
			TOTAL	R\$ 73.790,47

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 83.225,89
B ----->	R\$ 73.790,47
C ----->	R\$ 9.435,42 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	30/06/2023			



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 04/07/2023 15:39:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/06/2023	TED 04215147000230 SME WESTFALIA - FEB	425716	75.944,50	75.944,50
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRETLRS	-145,89	75.798,61
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-519,36	75.279,25
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	AMIGO	-129,00	75.150,25
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	75.050,35
13/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	231001908	-1.569,00	73.481,35
13/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	233808670	-245,00	73.236,35
13/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234217789	-262,44	72.973,91
20/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-186,00	72.787,91
27/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX379792	-609,00	72.178,91
27/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-14.217,86	57.961,05
27/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-443,66	57.517,39
27/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.549,28	53.968,11
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00438	-960,00	53.008,11
28/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-48.842,31	4.165,80
28/06/2023	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.419,77	2.746,03
29/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	CX516935	-280,00	2.466,03
29/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-312,00	2.154,03
30/06/2023	APLICACAO POUPANCA		-2.154,03	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/07/2023

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 %

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, 30 de junho de 2023.

Ofício nº 43/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 2.154,03 (dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e três centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse mensal ocorreu, pois neste mês uma professora passou a ter direito a licença gestante. (segue anexo a comprovação)

Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação desta quantia (R\$ 2.154,03) 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,

X 

Pablo Diogo Rex Cardoso- 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 04/07/2023 15:28:39

Aplicação

Solicitante: JOANA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 34910-0
Número de Controle: 1884985692
Descrição do Investimento: SICREDI POUPANCA INTEGRADA
Beneficiário:
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Aplicação: 30/06/2023
Hora da Aplicação: 11:52:00
Vencimento do Questionário:
Objetivo: \$nomeObjetivo
Valor a Aplicar (R\$): 2.154,03
Autenticação Eletrônica: B343.18FF.01CF.653A.3010.50BD.0D8C.866F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 349100 **Impresso em** 2023-07-05 08:27:49

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.281,39	7.281,39
30/06/2023	APLICACAO POUPANCA	2.154,03	9.435,42
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.435,42	9.435,42

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	7.281,39	2.154,03	0,00	0,00	0,00	9.435,42
01	1.154,02	2.154,03	0,00	0,00	0,00	3.308,05
28	6.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,37

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	9.435,42
Saldo Bruto	9.435,42
Lançamentos a Conferir	0,00

Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	9.435,42

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: 2023/1330

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 10/07/2023

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: 2023/1330

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 20/07/2023

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. Processo com aprovação do Gestor

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188