



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: 2023/1790 Data Abertura: 06/09/2023

Dígito Verificador: 7630

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 5ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
01/08/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 26.454,99
07/08/2023	Repasse do município	R\$ 75.944,50
TOTAL		R\$ 102.399,49

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/08/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
26.697.907	11/08/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 145,89
018.494.523-BB	14/08/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/08/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 707,36
2300108401-01MSO	29/08/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 248,22
59941	17/08/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
2902	23/08/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 988,00
	21/08/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 145,00
41301	28/08/2023	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 962,00
0701232407072543-9	29/08/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 471,05
0716232406846868-4	29/08/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 12.959,04
60099 E 011168	17/08/2023	13.778.034/0001-53	PROTEPAC- MANUTENÇÃO	R\$ 200,00
2139	30/08/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	29/08/2023		FGTS	R\$ 3.768,36
334	29/08/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.116,55
12181	29/08/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 312,00
	30/08/2023		Folha de pagamento agosto	R\$ 46.960,07
TOTAL				R\$ 70.434,88

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 102.399,49
B ----->	R\$ 70.434,88
C ----->	R\$ 31.964,61 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	31/08/2023	<i>Pablo</i>	<i>Pana Wohlbank</i>	<i>[Assinatura]</i>



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 04/09/2023 15:48:45

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 01/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#45034	944,88	944,88
01/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10400135000106 ECOPRAG	231007757	-944,88	0,00
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00805	75.944,50	75.944,50
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	AMIGO	-129,00	75.815,50
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-707,36	75.108,14
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-145,89	74.962,25
14/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	74.862,35
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153	234217800	-262,44	74.599,91
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153	234275258	-200,00	74.399,91
21/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-145,00	74.254,91
23/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	231002858	-988,00	73.266,91
28/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX275869	-962,00	72.304,91
29/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-312,00	71.992,91
29/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234484282	-248,22	71.744,69
29/08/2023	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.116,55	70.628,14
29/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-471,05	70.157,09
29/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.959,04	57.198,05
29/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.768,36	53.429,69
30/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-46.960,07	6.469,62
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00232	-960,00	5.509,62
31/08/2023	APLICACAO POUPANCA		-5.509,62	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/09/2023

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 %

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 agosto de 2023.

Ofício nº 46/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 5.509,62 (cinco mil e quinhentos e nove reais e sessenta e dois centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse mensal ocorreu, pois neste mês na Folha de pagamento houve o desconto de alguns dias de férias das funcionárias. Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação desta quantia (R\$ 5.509,62) 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



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

Impresso em 04/09/2023 15:43:59

Aplicação

Solicitante: JOANA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 34910-0
Número de Controle: 1958371304
Descrição do Investimento: SICREDI POUPANCA INTEGRADA
Beneficiário:
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Aplicação: 31/08/2023
Hora da Aplicação: 13:27:00
Vencimento do Questionário:
Objetivo: \$nomeObjetivo
Valor a Aplicar (R\$): 5.509,62
Autenticação Eletrônica: B1C2.3E5B.58AE.DEA6.96CD.C72F.4C07.DD38

* 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** 2023-09-04 03:38:52

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2023 a 09/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	27.496,29	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
04/09/2023	SALDO ATUAL	32.079,48	32.079,48

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	27.496,29	5.509,62	944,88	23,81	5,36	32.079,48
01	21.272,50	5.509,62	944,88	23,81	5,36	25.855,69
28	6.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,79

Posição para Saque

Posição em 04/09/2023

Valor (R\$)

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	32.079,48
Saldo Bruto	32.079,48
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	32.079,48

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: 2023/1790

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

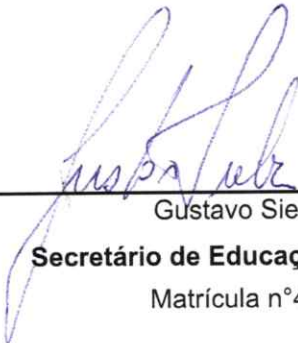
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 02/10/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados. OBS.: Nota fiscal 2023495 apresenta, no Balancete visto que a mesma já foi comprovada no período anterior (Julho)



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: 2023/1790

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 05/10/2023

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. 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: 2023/1790

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 09/10/2023

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

Patrícia Fritscher

Contadora

