



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: 2024/217 Data Abertura: 08/02/2024

Dígito Verificador: 3864

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos de prestação de contas referente a 10^a parcela do termo de colaboração 01/2023.

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
01/01/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 46.709,56
11/01/2024	Repasso do município	R\$ 96.494,50
TOTAL		R\$ 143.204,06

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/01/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.388.304	15/01/2024	76.535.764/0001-43	BRETEL/ Oi Fixo	R\$154,78
914.477.383.011	12/01/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	15/01/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.179,42
240001223-01MSO	17/01/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 271,86
62895	17/01/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
3128	17/01/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 673,50
	22/01/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 256,00
41316	29/01/2024	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 756,00
0716240250126571-9	25/01/2024	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 17.629,93
2481	25/01/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.100,00
0177980-9	25/01/2024	Guia recolhimento	FGTS	R\$ 4.759,84
355	29/01/2024	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.411,12
12.307	31/01/2024	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 208,00
5.141	18/01/2024	10.680.988/0001-30	VEM KITEM BRINQUEDO	R\$ 10.692,84
51.153.792	22/01/2024	40.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER	R\$ 181,35
141	16/01/2024	08.578.292/0001-56	JOANTRE- EDUCAÇÃO E CULTURA	R3.300,00
	26/01/2024		Folha de pagamento- JANEIRO	R\$ 31.570,74
TOTAL				R\$ 74.636,72

A ----->	R\$ 143.204,06
B ----->	R\$ 74.636,72
C ----->	R\$ 68.567,34 SEM RENDIMENTOS

C) SALDO FINAL (A - B)	Presidente	Tesoureiro	Contador
DATA	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Pamela Wohlbrunn</i>	<i>[Assinatura]</i>
31/01/2024			

Local
Westfália



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 01/02/2024 07:49:54

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/01/2024	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	415440	96.494,50	96.494,50
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	96.365,50
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	96.265,60
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTLR	-154,78	96.110,82
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-1.179,42	94.931,40
16/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 29223636000 JORGE ANTONIO	CX504377	-3.300,00	91.631,40
17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234217851	-262,44	91.368,96
17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241000025	-673,50	90.695,46
17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242254665	-271,86	90.423,60
18/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10680988000130 VEM KI TEM	CX467026	-10.692,84	79.730,76
22/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-256,00	79.474,76
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-181,35	79.293,41
25/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00546	-1.100,00	78.193,41
25/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-17.629,93	60.563,48
25/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.759,84	55.803,64
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-5.088,47	50.715,17
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.126,34	49.588,83
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.064,30	48.524,53
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-814,21	47.710,32
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-12.487,20	35.223,12
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.843,22	33.379,90
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-4.018,82	29.361,08
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.392,30	27.968,78
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.126,34	26.842,44
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.304,77	25.537,67
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.304,77	24.232,90
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.411,12	22.821,78
29/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX579881	-756,00	22.065,78
31/01/2024	APLICACAO POUPANCA		-21.857,78	208,00
31/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-208,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2024

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

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO

05/02/2024
10:41

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.37
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2023 A 01/2024

PAGINA: 0001

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

Data	Historico	Valor	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	72.367,81	72.367,81
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	408,49	72.776,30
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	135,24	72.911,54
01/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	122,34	72.789,20
02/03/2023	RESGATE (-)	7.779,27	65.009,93
06/03/2023	RESGATE (-)	99,90	64.910,03
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	222,78	65.132,81
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	73,63	65.206,44
28/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	66,69	65.139,75
30/03/2023	RESGATE (-)	2.432,83	62.706,92
30/03/2023	RESGATE (-)	1.927,55	60.779,37
31/03/2023	RESGATE (-)	49.946,30	10.833,07
05/04/2023	RESGATE (-)	10.833,07	0,00
28/04/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	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
30/06/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	2.154,03	9.435,42
28/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	92,39	9.527,81
28/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	32,02	9.559,83
28/07/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,99	9.531,84
31/07/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	17.964,45	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
29/09/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	589,21	32.668,69
02/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	32,47	32.701,16
02/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	10,51	32.711,67
02/10/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	9,67	32.702,00
30/10/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	857,34	33.559,34
30/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	93,76	33.653,10
30/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	27,12	33.680,22
30/10/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,20	33.653,02
01/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	256,40	33.909,42
01/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	74,07	33.983,49
01/11/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	74,36	33.909,13
30/11/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	261,11	34.170,24
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	100,53	34.270,77
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	19,81	34.290,58
01/12/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,07	34.263,51
27/12/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	13.037,29	47.300,80
02/01/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	41,75	47.342,55
02/01/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	7,01	47.349,56
02/01/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	10,97	47.338,59
29/01/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	94,96	47.433,55
29/01/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	13,46	47.447,01
29/01/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	24,39	47.422,62

R\$46.709,56

05/02/2024
10:41

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.37
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2023 A 01/2024

PAGINA: 0002

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

Data	Historico		Valor	Saldo
31/01/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	21.857,78	69.280,40
31/01/2024	SALDO ATUAL		69.280,40	69.280,40

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	46.978,97	51.307,56	49.305,24	1.110,09	249,77	49.841,61
08	5.551,41	0,00	5.551,41	0,00	0,00	0,00
27	0,00	13.037,29	0,00	0,00	0,00	13.037,29
28	19.837,43	6.127,37	20.067,15	650,12	146,27	6.401,50
T:	72.367,81	70.472,22	74.923,80	1.760,21	396,04	69.280,40

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		69.280,40
SALDO BRUTO		69.280,40
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	69.280,40

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 janeiro de 2024.

Ofício nº 54/2024

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 21.857,78 (vinte e um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse mensal, conforme orientação do Setor de Parcerias, foi aplicado em Poupança. (Segue anexa a comprovação do extrato).

O valor que restou justifica-se devido às férias de dezembro/ janeiro que gerou um valor menor na folha de pagamento das funcionárias.

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: 2024/217

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/02/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatório, analisado e aprovado


Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/217

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 11/06/2024

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: 2024/217

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/06/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

