



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: 2024/408 Data Abertura: 08/03/2024

Dígito Verificador: 4882

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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
01/02/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 68.567,34
11/02/2024	Repasse do município	R\$ 82.484,50
	TOTAL	R\$ 151.051,84

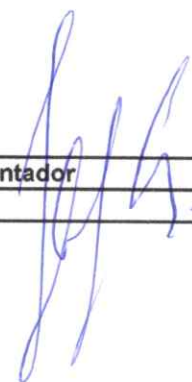
B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	14/02/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.388.304	09/02/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 154,78
021.236.122-BB	14/02/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	14/02/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 816,26
2400024160-01-MSO	14/02/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 706,50
63744	14/02/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
	06/03/2024	13.778.034/0001-53	Pagamento saldo da NF- POTEPEC	R\$ 5,52
3184	14/02/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.575,00
017900-1	26/02/2024	GUIA DE RECOLHIM	FGTS	R\$ 31,47
	20/02/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 91,00
41319	27/02/2024	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 582,00
07.16.24057.3179426-2	28/02/2024	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 15.019,94
2558	26/02/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.100,00
017980-9	26/02/2024	Guia recolhimento	FGTS	R\$ 4.048,93
12.325	27/02/2024	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 321,00
12.067	26/02/2024	13.778.034/0001-53	PROTEPEC- MANUTENÇÃO	R\$ 230,00
358	27/02/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.056,40
1	22/02/2024	40.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER MARKUS	R\$ 99,15
2024/6961	26/02/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 819,62
	28/02/2024		Folha de pagamento- FEVEREIRO	R\$ 56.914,00
			TOTAL	R\$ 84.062,91

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 151.051,84
B ----->	R\$ 84.062,91
C ----->	R\$ 66.988,93 SEM RENDIMENTOS

Local Westfália	DATA 06/03/2024	Presidente <i>[Signature]</i>	Tesoureiro <i>[Signature]</i>	Contador <i>[Signature]</i>
---------------------------	---------------------------	---	---	---------------------------------------





Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 07/03/2024 07:31:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 06/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/02/2024	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	429948	82.484,50	82.484,50
09/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRETLRS	-154,78	82.329,72
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	82.200,72
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-816,26	81.384,46
14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	81.284,56
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234217860	-262,44	81.022,12
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	242523909	-706,50	80.315,62
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241000467	-1.575,00	78.740,62
20/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-91,00	78.649,62
22/02/2024	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-99,15	78.550,47
26/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-819,62	77.730,85
26/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236911666	-230,00	77.500,85
26/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-31,47	77.469,38
26/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.048,93	73.420,45
26/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00604	-1.100,00	72.320,45
27/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX612922	-582,00	71.738,45
27/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-321,00	71.417,45
27/02/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.056,40	70.361,05
28/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-727,92	69.633,13
28/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.499,12	67.134,01
28/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-46.130,40	21.003,61
28/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.478,40	18.525,21
28/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-5.078,16	13.447,05
28/02/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#69718	1.572,89	15.019,94
28/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-15.019,94	0,00
06/03/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#69474	5,52	5,52
06/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 13778034000153 PROTEPAC SI	CX195080	-5,52	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 07/03/2024

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

08/03/2024
 08:50

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
30/05/2023	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
31/01/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	21.857,78	69.280,40
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	272,63	69.553,03
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	42,47	69.595,50
01/02/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	70,90	69.524,60
28/02/2024	RESGATE (-)	1.572,89	67.951,71
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	105,72	68.057,43
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	11,58	68.069,01
01/03/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	26,39	68.042,62
06/03/2024	RESGATE (-)	5,52	68.037,10
08/03/2024	SALDO ATUAL	68.037,10	68.037,10

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	51.307,56	12.743,47	998,76	224,72	50.171,20
27	0,00	13.037,29	0,00	0,00	0,00	13.037,29
28	0,00	6.127,37	1.572,89	353,71	79,58	4.828,61
T:	10.833,07	70.472,22	14.316,36	1.352,47	304,30	68.037,10

08/03/2024
08:50

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.38
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 04/2023 A 03/2024

PAGINA: 0002

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

Data	Historico	Valor	Saldo

POSICAO DE SAQUE EM 08/03/2024			

	SALDO ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO A PARTIR DE 04/05/12	68.037,10	
	SALDO BRUTO	68.037,10	
	LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00	
	SALDO BLOQUEADO (-)	0,00	
	BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00	
	SALDO DISPONIVEL (=)	68.037,10	

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, 6 de março de 2024.

Ofício nº 55/2024

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o resgate no valor de R\$ 1.572,89 (um mil e quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e o resgate no dia 6/03/2024, no valor de R\$ 5,52 (cinco reais e cinquenta e dois centavos) da conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor de R\$ 1.572,89 que foi resgatado da conta poupança foi necessário pois neste mês houve a contratação de aprendizes pelo Programa Jovem Aprendiz, sendo que a Escola recebeu a notificação do Ministério do Trabalho eletronicamente.

Dessa forma, houve um aumento nos valores da folha de pagamento e encargos trabalhistas, além disso o pagamento do Programa para contratação das aprendizes, CIEE- Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio Grande do Sul.

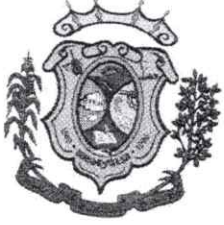
Já o valor de R\$5,52 resgatado no dia 6/03/2024 foi necessário para o pagamento saldo da nota fiscal da Protepac- empresa de Segurança, conforme apontamento no relatório financeiro. (Segue anexo comprovante do pagamento).

Assim sendo, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas.

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: 2024/408

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCACÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 12/03/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e Aprovados. Contudo constatamos um repasse menor (R\$10,00) da Administração Pública Municipal em relação ao cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.



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: 2024/408

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 22/05/2024

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: 2024/408

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 04/06/2024

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

Patrícia Fritscher

Contadora

