



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: 2024/589 **Data Abertura:** 09/04/2024

Dígito Verificador: 4038

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 12ª 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 W BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do (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
07/03/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 66.643,21
08/03/2024	Repasse do município	R\$ 82.494,50
18/03/2024	Repasse do município- valor que faltou em fevereiro-2024	R\$ 10,00
TOTAL		R\$ 149.147,71

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/03/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.634.825	11/03/2024	76.535.764/0001-43	BRETEL/ OI Fixo	R\$ 215,42
021699205-BB	12/03/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	11/03/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.483,15
2400038041-01MSO	18/03/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 693,50
64530	18/03/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 267,96
3209	18/03/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.887,00
716240863636637-7	28/03/2024	GUIA DE RECOLHIM	FGTS	R\$ 15.108,75
	20/03/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 235,00
124032601115560-5	27/03/2024		FGTSDIGITAL	R\$ 4.100,09
373	28/03/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.386,00
2	28/03/2024	40.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER	R\$ 164,42 *
d900b32f	27/03/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
	28/03/2024		Folha de pagamento- Março	R\$ 57.387,06
	28/03/2024		receita federal	R\$ 17,67 *
TOTAL				R\$ 83.968,92

C) SALDO FINAL (A - B)

A	R\$ 149.147,71
B	R\$ 83.968,92
C	R\$ 65.178,79 SEM RENDIMENTOS
DATA	05/04/2024
Presidente	<i>[Signature]</i>
Tesoureiro	<i>[Signature]</i>
Contador	<i>[Signature]</i>

Local
Westfália



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

Impresso em 02/04/2024 08:20:57

Extrato

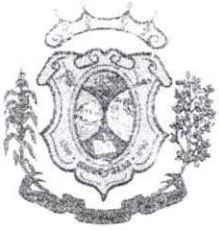
Dados referentes ao período 07/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/03/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00795	82.494,50	82.494,50
11/03/2024	Debito convenios ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	82.365,50
11/03/2024	Debito convenios ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-215,42	82.150,08
11/03/2024	Debito convenios ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.483,15	80.666,93
12/03/2024	Debito convenios ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	80.567,03
18/03/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00792	10,00	80.577,03
18/03/2024	Liquidacao boleto sicredi 13778034000153 PROTEPA	236913448	-267,96	80.309,07
18/03/2024	Liquidacao boleto sicredi 10696249000137 PLG COM	241000742	-1.887,00	78.422,07
18/03/2024	Liquidacao boleto sicredi 87300448000109 UNIMED	242795461	-693,50	77.728,57
20/03/2024	Debito convenios ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-235,00	77.493,57
27/03/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-4.100,09	73.393,48
27/03/2024	Liquidacao boleto 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-794,00	72.599,48
27/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-15.108,75	57.490,73
27/03/2024	Transferencia da poupanca	#66930	1.562,90	59.053,63
28/03/2024	Pagamento pix 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.386,00	57.667,63
28/03/2024	Pagamento pix 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-164,42	57.503,21
28/03/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-57.387,06	116,15
28/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-17,76	98,39
28/03/2024	Aplicacao poupanca		-98,39	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/04/2024

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 %



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/589

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 26/04/2024

Despacho: Solicitamos verificar quanto a comprovação do pagamento realizado ao Mercado do Parque (R\$164,42), bem como em relação ao pagamento da DARF onde o valor difere no extra e balancete



Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
92.454.891/0001-74

Razão Social
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Período de Apuração
01/01/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24086.3646915-0

Pagar este documento até
26/03/2024

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento
17,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024	3,92	0,45	0,03	4,40
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024	10,49	1,21	0,10	11,80
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024	1,31	0,15	0,01	1,47
Totais		15,72	1,81	0,14	17,67

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

26/03/2024 10:44:31

85890000000 0 17670385240 6 86071624086 0 36469150427 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 17670385240 6 86071624086 0 36469150427 5

CNPJ: 92.454.891/0001-74
Número: 07.16.24086.3646915-0
Pagar até: 26/03/2024
Valor: 17,67

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 658100000005177603852402880716240881795529234859
Data do Pagamento: 28/03/2024
Número do Documento: 07162408879552923
Valor Total (R\$): 17,76

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0119 IB 0172 *****17,76RR
28/03/2024 * ****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 7F9A.4860.6FA7.A2A1.4C75.B681.427D.8167

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 846 2518
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 6525

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 N° 00000002
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4324 0440 1956 5800 0110 5500 1000 0000 0210 0000 0805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143240078594894 01/04/24 13:04:44

CPF/CNPJ
 40.195.658/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 970003717
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 92.454.891/0001-74
 DATA DA EMISSÃO 01/04/2024 12:58

NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 COMPLEMENTO
 ENDEREÇO RUA ALFREDO DAHMER 900
 FONE / FAX 0
 UF RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CEP 00000000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO WESTFALIA
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA NÚMERO 4121185	VALOR ORIGINAL 144,21	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 144,21
-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,21
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,21		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA -
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1101	NATA DALIA 300g Tributos aproximados R\$: 1,60 Federal e R\$: 4,56 Estadual. Fonte: IBPT	04014029	0102	5102	UN	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	MANTEIGA EXTRA SS 200 g Tributos aproximados R\$: 0,58 Federal e R\$: 2,48 Estadual. Fonte: IBPT	04051000	0102	5102	UN	1,0000	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	DOCE FRUTA UVA FF 400G Tributos aproximados R\$: 0,56 Federal e R\$: 2,40 Estadual. Fonte: IBPT	20079910	0102	5102	UN	2,0000	6,68	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	QUEIJO MUSSARELA FATIADO SANTA HELENA 400 G Tributos aproximados R\$: 0,70 Federal e R\$: 2,99 Estadual. Fonte: IBPT	04061010	0102	5102	KG	1,0000	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	LEITE UHT ZYMIL SEMI EDGE IIL PARMALAT TEU Tributos aproximados R\$: 0,44 Federal e R\$: 1,27 Estadual. Fonte: IBPT	04011010	0102	5102	UN	2,0000	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	SAL FINO FF IKG Tributos aproximados R\$: 0,19 Federal e R\$: 0,21 Estadual. Fonte: IBPT	25010020	0102	5102	UN	2,0000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	AMIDO DE MILHO FF 500G Tributos aproximados R\$: 0,32 Federal e R\$: 1,37 Estadual. Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	1,0000	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	NATA LANGUIRU POITE 300G Tributos aproximados R\$: 1,67 Federal e R\$: 4,78 Estadual. Fonte: IBPT	04014029	0102	5102	UN	4,0000	9,95	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tributos aproximados R\$: 6,06 (4.20 %) Federal e R\$: 20,06 (13.91 %) Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX

Valor: R\$ 164,42

Realizado em: 28/03/2024 - 08:11:50

Solicitante: JOANA WAHLBRINCK

Cooperativa e conta origem: 0119/34910-0

Nome do destinatário: MARCIA KRIEGER MARKUS 60492716072

CNPJ do destinatário: 40.195.658/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0946 / 060743220-7

Nome do pagador: Escola De Educacao Infantil Monica

CNPJ do pagador: 92.454.891/0001-74

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8785320620240328093023YIsErcQXi

Autenticação Eletrônica: E878.5320.6202.4032.8093.023Y.IsEr.cQXi

Número de Controle: 10685235201

Emitido em: 04/04/2024 - 13:58:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

6/05/2024, 10:23

Zimbra

Zimbra

parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br

Prestação de contas 12º parcela

sex., 03 de mai. de 2024 14:24

📎 1 anexo

De : Parcerias Voluntarias

<parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

Assunto : Prestação de contas 12º parcela

Para : eeimonica <eeimonica@gmail.com>

Bom dia!

Aporta neste setor, solicitação de ajuste referente a prestação de contas da 12º parcela, sob o protocolo nº 2024-589:

1- Na planilha do relatório da Execução Financeira, consta a despesa de R\$17,67, relativa ao pagamento de DARF, tendo sido anexado o comprovante de pagamento no valor de R\$17,76.

Considerando que o vencimento original do documento teria sido 20/02/24 com o valor de R\$15,72 e pelo fato de ter sido gerado para novo vencimento em 26/03/24 essa prorrogação gerou multa e juros no valor de R\$1,95. Se presume que a diferença de R\$ 0,09 da guia para o comprovante seja proveniente de multa e juros por atraso no pagamento, considerando que foi pago somente em 28/03/24.

Se a entidade confirmar esta situação, deverá ressarcir com recurso próprio o valor total de R\$2,04 para a conta específica da parceria.

2 - Da mesma forma, consta no Relatório o comprovante de pagamento de despesa para Marcia Krieger Markus no valor de R\$164,42, efetuado no dia 28-03-24, e anexo a nota fiscal nº 02 do Mercado do Parque com data de 01-04-24 no valor de R\$144,21.

Faz-se necessário o esclarecimento e ajuste em relação a esta incompatibilidade de datas e valores ou a devolução do recurso para a conta da parceria.

Segue anexo o apontamento da Secretaria após a análise preliminar.

Me coloco a disposição,

Anelise Grimm Horst
Parcerias
Mat.119

Processo 2024-589.pdf

1 MB



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/589

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 10/05/2024

Despacho: Entidade informada através de e-mail no dia 03/05/24.
Apresentou ofício nº 62/2024 e documentos anexos.
Segue o processo para nova análise.


ANELISE GRIMM HORST



ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 10 de maio de 2024.

Ofício nº 62/2024

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos apresentar os esclarecimentos em relação ao processo 2024/589 referente a prestação de contas da 12ª parcela do termo de Colaboração nº 01/2023:

- 1 - A entidade procedeu na devolução para a conta da parceria o valor de R\$2,04 referente a juros e multa pagos pelo atraso de pagamento da DARF que foi ocasionado de forma involuntária;
- 2 - A nota fiscal referente a despesa no valor de R\$164,42 paga no dia 28/03/24, não foi localizada, sendo que o valor foi devolvido para a conta da parceria conforme comprovante e extrato anexo;
- 3 - Pedimos também que seja desconsiderada a nota fiscal nº 02 de 01/04/24 que será paga com recurso próprio da Entidade, pelo fato da parcela de abril já ter sido aplicada.

Obs.: Segue anexo a planilha da execução financeira ajustada, inclusive no campo saldo anterior, onde o valor estava incorreto por um erro de digitação e extratos do período.

Cabe esclarecer que não houve por parte da Diretoria a intenção de prejudicar o erário público, tratando-se somente de desatenção, o que será observado para evitar situações similares no futuro e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos que julguem necessário.

Atenciosamente,

Suzel Lisiê Redeker
Suzel Lisiê Redeker- Presidente da E.E.I. Mônica



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 Suzel Lisiê Redeker	CPF 999.983.510-49	Telefone 5181492055
---	------------------------------	-------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
07/03/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 66.997,93
08/03/2024	Repasso do município	R\$ 82.494,50
18/03/2024	Repasso do município- valor que faltou em fevereiro-2024	R\$ 10,00
TOTAL		R\$149.502,43

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/03/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.634.825	11/03/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 215,42
021699205-BB	12/03/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	11/03/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.483,15
2400038041-01MSO	18/03/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 693,50
64530	18/03/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 267,96
3209	18/03/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.887,00
716240863636637-7	28/03/2024	GUIA DE RECOLHIM	FGTS	R\$ 15.108,75
	20/03/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 235,00
124032601115560-5	27/03/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 4.100,09
373	28/03/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.386,00
d900b32f	27/03/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
	28/03/2024		Folha de pagamento- Março	R\$ 57.387,06
	28/03/2024		Receita Federal	R\$ 15,72
TOTAL				R\$ 83.802,55

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 149.502,43
B ----->	R\$ 83.802,55
C ----->	R\$ 65.699,88 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	10/05/2024	Suzel Redeker	Josana Wohlrich	

Comprovante de Recebimento Pix



Estorno

Valor: R\$ 164,42

Realizado em: 03/05/2024 - 16:32:26

Solicitante: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

ID da transação: E9270206720240503193200763991346

Nome do pagador: MARCIA KRIEGER MARKUS 60492716072

CNPJ do pagador: 40.195.658/0001-10

Instituição do pagador: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Nome do destinatário: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

CNPJ do destinatário: 92.454.891/0001-74

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E927.0206.7202.4050.3193.2007.6399.1346

Número de Controle: 2702067202405

Emitido em: 06/05/2024 - 17:04:45

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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

Impresso em 10/05/2024 14:23:57

Extrato

Dados referentes ao período 02/05/2024 a 03/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/05/2024	Transf entre contas 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00498	1,95	1,95
03/05/2024	Recebimento pix 40195658000110 MARCIA KRIEGER MA	PIX_CRED	164,42	166,37

Saldo da Conta

Saldo em 10/05/2024

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



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

Impresso em 09/05/2024 08:57:29

Extrato

Dados referentes ao período 08/05/2024 a 09/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			603,40
08/05/2024	Deb. folha pagto	EGP---04	-603,40	0,00
08/05/2024	Transf entre contas 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00723	0,09	0,09
08/05/2024	Transferencia da poupanca	#67253	1,00	1,09
08/05/2024	Aplicacao poupanca		-1,09	0,00

Saldo da Conta

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 %

PARA CONSEGUIR APLICAR
OS R\$ 0,09 E ZERAR
A CONTA.

Saldo em 09/05/2024

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

09/05/2024
10:35

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 04/2023 A 05/2024

PAGINA: 0001

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
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	195,89	68.232,99
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	22,19	68.255,18

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

Data	Historico		Valor	Saldo
27/03/2024	RESGATE	(-)	1.562,90	66.692,28
27/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	49,07	66.643,21
28/03/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	98,39	66.741,60
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	42,27	66.783,87
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	3,62	66.787,49
01/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	10,32	66.777,17
04/04/2024	RESGATE	(-)	2.523,16	64.254,01
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	72,56	64.326,57
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	8,73	64.335,30
29/04/2024	RESGATE	(-)	57.080,82	7.254,48
29/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	18,29	7.236,19
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	56,88	7.293,07
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	5,43	7.298,50
02/05/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	14,02	7.284,48
06/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	166,37	7.450,85
07/05/2024	RESGATE	(-)	603,40	6.847,45
08/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	1,09	6.848,54
08/05/2024	RESGATE	(-)	1,00	6.847,54
09/05/2024	SALDO ATUAL		6.847,54	6.847,54

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	51.307,56	56.152,08	1.106,96	249,06	6.846,45
06	0,00	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00
08	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
27	0,00	13.037,29	13.206,30	218,08	49,07	0,00
28	0,00	6.225,76	6.562,89	435,00	97,87	0,00
T:	10.833,07	70.738,07	76.087,64	1.760,04	396,00	6.847,54

POSICAO DE SAQUE EM 09/05/2024

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		6.847,54
SALDO BRUTO		6.847,54
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	6.847,54

166,37
 + 0,09

 166,46



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/589

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 13/06/2024

Despacho: Prestação de contas e Relatórios aprovados e valores devolvidos conforme justificativa no ofício 62/2024



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 N°: 2024/589

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 14/06/2024

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 n°188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/589

Sequência: 6

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/06/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa, encaminho o protocolo para arquivo na biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

