



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2024/746 **Data Abertura:** 13/05/2024

Dígito Verificador: 5681

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 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 Suzel Lisiê Redeker	CPF 999.983.510-49	Telefone 55-89032000
------------------------------------	-----------------------	-------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 65.699,88
08/04/2024	Repasse do município	R\$ 36.672,79
	TOTAL	R\$ 102.372,67

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/04/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.745.119	12/04/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 154,78
022.163.654-BB	12/04/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
1915626	10/04/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.637,76
2400051773-01MSO	19/04/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 693,50
65365	19/04/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 267,96
65473	19/04/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 280,00
3263	19/04/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.828,00
	22/04/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 214,00
	29/04/2024		DARF-INSS	R\$ 18.915,04
	29/04/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 4.453,49
390	29/04/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 2.107,00
4	29/04/2024	40.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER MARKUS	R\$ 89,61
165.465	29/04/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 893,00
2.736	29/04/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.100,00
5ca9c1f4	24/04/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
12.397	29/04/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 642,00
	25/04/2024		Recisão Funcionária	R\$ 2.330,67
	05/04/2024		Férias Funcionária	R\$ 2.523,16
	30/04/2024		Folha de pagamento-Abril	R\$ 57.123,90
			TOTAL	R\$ 96.276,77

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 102.372,67
B ----->	R\$ 96.276,77
C ----->	R\$ 6.095,90

			SEM RENDIMENTOS	
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	13/05/2024	Suzel Redeker	Janawoldbirch	



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

Impresso em 30/04/2024 08:55:22

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/04/2024	Transferencia da poupanca	#66273	2.523,16	2.523,16
05/04/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-2.523,16	0,00
08/04/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00683	36.672,79	36.672,79
10/04/2024	Debito convenios ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.637,76	35.035,03
10/04/2024	Debito convenios ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	34.906,03
12/04/2024	Debito convenios ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	34.806,13
12/04/2024	Debito convenios ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRETELRS	-154,78	34.651,35
19/04/2024	Liquidacao boleto sicredi 87300448000109 UNIMED	243065106	-693,50	33.957,85
19/04/2024	Liquidacao boleto sicredi 13778034000153 PROTEPA	236980226	-280,00	33.677,85
19/04/2024	Liquidacao boleto sicredi 13778034000153 PROTEPA	236913456	-267,96	33.409,89
19/04/2024	Liquidacao boleto sicredi 10696249000137 PLG COM	241000980	-1.828,00	31.581,89
22/04/2024	Debito convenios ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-214,00	31.367,89
24/04/2024	Liquidacao boleto 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-794,00	30.573,89
25/04/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-2.330,67	28.243,22
29/04/2024	Transf entre contas 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00775	-1.100,00	27.143,22
29/04/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-18.915,04	8.228,18
29/04/2024	Pagamento pix 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-89,61	8.138,57
29/04/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-4.453,49	3.685,08
29/04/2024	Pagamento pix sicredi 99837757000 DANIEL COMIN	CX393983	-893,00	2.792,08
29/04/2024	Pagamento pix 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-2.107,00	685,08
29/04/2024	Liquidacao boleto 4849661000147 BETO GAS LTDA		-642,00	43,08
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	98,39	141,47
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	4.891,61	5.033,08
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	11.643,40	16.676,48
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	19.329,10	36.005,58
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	264,48	36.270,06
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	868,89	37.138,95
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	604,78	37.743,73
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	5.658,70	43.402,43
29/04/2024	Transferencia da poupanca	#69666	13.721,47	57.123,90
30/04/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-57.123,90	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 30/04/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00

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

*51 rendimentos
 R\$16.095,80*



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/746

Sequência: 2

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 analisados e aprovados. OBS.: Não consta a apresentação do Relatório da turma de Nível 2, que entendemos não ser impeditivo para a Aprovação


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: 2024/746

Sequência: 3

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 turnia, 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: 2024/746

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 18/07/2024

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

Patrícia Fritscher

Contadora



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/746

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 17/10/2024

Despacho: OSC informada por e-mail da necessidade de apresentar o relatório da turma do Nível 2.

A Entidade apresentou o relatório que foi juntado ao processo que posteriormente foi postado no site do município e arquivado conforme orientação.


ANELISE GRIMM HORST