



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: 2024/1498 **Data Abertura:** 05/09/2024

Dígito Verificador: 5752

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (PARCELA -1) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, 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
02/08/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 0,00
09/08/2024	Repasse do município	R\$ 131.044,00
	TOTAL	R\$ 131.044,00

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/08/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
28.132.316	09/08/2024	76.535.764/0001-43	BRTel/ OI Fixo	R\$ 152,93
024.014.899-BB	12/08/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	12/08/2024	09.257.558/0001-21	Certel -COMUNITARIA	R\$ 703,21
2400106257-01MSO	15/08/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 436,77
69021	15/08/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 281,47
10/01/1900	29/08/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.288,00
	12/08/2024	09.257.558/0001-21	CERTEL- CEDÊNCIA	R\$ 75,69
	13/08/2024		FÉRIAS MILENA	R\$ 755,50
12.928 E 69044	28/08/2024	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 280,00
3476	15/08/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.182,00
	12/08/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 57,00
0716242404026466-5	28/08/2024		DARF-INSS	R\$ 22.270,87
0124082724631918-7	29/08/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 5.022,79
465	29/08/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.849,30
	20/08/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 200,00
165.477	28/08/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 816,00
3.066	28/08/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.500,00
2,024E+14	28/08/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
121.548	28/08/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 330,00
	29/08/2024		Folha de pagamento-AGOSTO	R\$ 64.936,86
			TOTAL	R\$ 104.161,29

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 131.044,00			
B ----->	R\$ 104.161,29			
C ----->	R\$ 26.882,71 SEM RENDIMENTOS			
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	06/09/2024	Suzel Redeker	Jeanne Wahlbrind	[Assinatura]



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

Impresso em 02/09/2024 11:55:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
	SALDO			
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	996,74	996,74
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	1.416,63	2.413,37
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	2.275,22	4.688,59
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31991	1.220,30	5.908,89
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00175	-5.908,89	0,00
09/08/2024	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	359024	131.044,00	131.044,00
09/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-152,93	130.891,07
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	130.762,07
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-703,21	130.058,86
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	129.958,96
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 94706371000137 ASAGWES-C	ASAGWES-C	-57,00	129.901,96
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-75,69	129.826,27
13/08/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-755,50	129.070,77
15/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	244163616	-436,77	128.634,00
15/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935425	-281,47	128.352,53
15/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241002753	-1.182,00	127.170,53
20/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-200,00	126.970,53
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237007947	-280,00	126.690,53
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-22.270,87	104.419,66
28/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX739825	-816,00	103.603,66
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-794,00	102.809,66
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-330,00	102.479,66
28/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00435	-1.500,00	100.979,66
29/08/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-64.936,86	36.042,80
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.022,79	31.020,01
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.849,30	29.170,71
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.288,00	26.882,71
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA		-26.882,71	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/09/2024

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

04/09/2024
09:21

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.44
EXTRATO MENSAL DE POUPANCA 08/2024 A 08/2024

PAGINA: 0001

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.890,47	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE (-)	5.908,89	0,00
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	26.882,71	26.882,71
31/08/2024	SALDO ATUAL	26.882,71	26.882,71

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	26.882,71	5.908,89	23,77	5,35	26.882,71
T:	5.890,47	26.882,71	5.908,89	23,77	5,35	26.882,71

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2024

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		26.882,71
SALDO BRUTO		26.882,71
SALDO BLOQUEADO (-)		0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)		0,00
SALDO DISPONIVEL (=)		26.882,71

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 agosto de 2024.

Ofício nº 67/2024

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos comunicar que neste mês foi realizado o pagamento de 10 dias de férias concedidas à funcionária Milena Eugênio de Mattos. Isso ocorreu devido à licença saúde da monitora no período em que a Escola teve as férias coletivas de inverno. (Segue comprovantes de pagamento com as notas fiscais).

Em função das férias coletivas, houve uma sobra na **Meta 2- Remuneração** de funcionárias, bem como nas **Metas 3 e 4- Encargos Sociais e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**. O valor que restou na conta nº 34910-0 foi de R\$ 26.882,71 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos). O referido valor foi depositado numa conta Poupança vinculada à conta corrente.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Suzel Lisiê Redeker".

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

A handwritten signature in blue ink that reads "Joana Wahlbrinck".

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: 2024/1498

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 24/09/2024

Despacho: Prestação de contas e Relatórios analisados e aprovados.


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°: 2024/1498

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2024

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 N°: 2024/1498

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 11/11/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de prestação de contas e baixa de adiantamentos concedidos, 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: 2024/1498

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 21/11/2024

Despacho: Processo postado no site do município e arquivado conforme orientação.

Observação: Foi solicitado a OSC o ajuste do número do Termo nas próximas prestações de contas para 02/2024.


ANELISE GRIMM HORST

