



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: 2024/1700 **Data Abertura:** 07/10/2024

Dígito Verificador: 4383

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 SETEMBRO (PARCELA-2) 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 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 55-89032000
------------------------------------	-----------------------	-------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 26.882,71
09/09/2024	Repasse do município	R\$ 131.044,00
	TOTAL	R\$ 157.926,71

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/09/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 134,90
28.212.636	09/09/2024	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 154,78
69.791	19/09/2024	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 150,00
024.477.020-BB	12/09/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/09/2024	09.257.558/0001-21	Certel -COMUNITARIA	R\$ 493,93
2400120127-01MSO	19/09/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 447,96
69608	19/09/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 281,47
12/01/1900	27/09/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.500,00
	10/09/2024	09.257.558/0001-21	CERTEL- CEDÊNCIA	R\$ 75,30
07/11/1910	11/09/2024	09.005.220/0001-82	RITA DE CASSIA	R\$ 300,00
3556	19/09/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 3.673,90
	20/09/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 41,00
7,16243E+15	27/09/2024		DARF-INSS	R\$ 22.023,84
3	23/09/2024	40195658/0001-10	Marcia Krieger Markus	R\$ 160,43
0124092729756074-0	27/09/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 5.216,65
485	27/09/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.547,43
	20/09/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 139,00
165.480	30/09/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 1.332,00
3.143	27/09/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.500,00
47969	27/09/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
12.643	27/09/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 450,00
	30/09/2024		Folha de pagamento-SETEMBRO	R\$ 76.797,61
			TOTAL	R\$ 118.314,10

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 157.926,71
B ----->	R\$ 118.314,10
C ----->	R\$ 39.612,61 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	07/10/2024	Suzel Redeker	Joana Wolke	[Assinatura]



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

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00372	131.044,00	131.044,00
09/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTELR	-154,78	130.889,22
10/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-493,93	130.395,29
10/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-134,90	130.260,39
10/09/2024	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	CERTEL-G	-75,30	130.185,09
11/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 09005220000182 RITA DE CAS	CX706117	-300,00	129.885,09
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	129.785,19
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237009460	-150,00	129.635,19
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241003130	-3.673,90	125.961,29
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935433	-281,47	125.679,82
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	244453762	-447,96	125.231,86
20/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-139,00	125.092,86
20/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-41,00	125.051,86
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-160,43	124.891,43
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-794,00	124.097,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	121.597,43
27/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00444	-1.500,00	120.097,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.216,65	114.880,78
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.547,43	113.333,35
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-450,00	112.883,35
27/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-22.023,84	90.859,51
30/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP---04	-76.797,61	14.061,90
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA		-12.729,90	1.332,00
30/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX624740	-1.332,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data
11/10/2024

Descrição
DÉBITO AUTOMÁTICO BR TELECOM CRT

Valor (R\$)
-30,85

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

01/10/2024
11:17

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.45
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 08/2024 A 10/2024

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
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	12.729,90	39.612,61
02/10/2024	SALDO ATUAL	39.612,61	39.612,61

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	39.612,61	5.908,89	23,77	5,35	39.612,61
T:	5.890,47	39.612,61	5.908,89	23,77	5,35	39.612,61

POSICAO DE SAQUE EM 02/10/2024

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		39.612,61
SALDO BRUTO		39.612,61
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO (-)		0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)		0,00
SALDO DISPONIVEL (=)		39.612,61

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 03/10/2024 16:13:31

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2024 a
2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	26.882,71	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA	12.729,90	39.612,61
03/10/2024	SALDO ATUAL	39.612,61	39.612,61

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	26.882,71	12.729,90	0,00	0,00	0,00	39.612,61
01	26.882,71	12.729,90	0,00	0,00	0,00	39.612,61

Posição para Saque

Posição em 03/10/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	39.612,61
Saldo Bruto	39.612,61
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	39.612,61

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 30 de setembro de 2024.

Ofício nº 68/2024

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 12.729,90 (doze mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor acima mencionado restou na conta nº 34910-0 e foi aplicado numa conta Poupança vinculada a essa conta conforme orientação do setor de parcerias.

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,

Atenciosamente,

Suzel Lisiê Redeker - 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: 2024/1700

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/10/2024

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: 2024/1700

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 nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1700

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

