



Município de Westfália  
**Cnpj:** 04.215.147/0001-50  
**Telefone:** 51 3762-4553  
**Email:** [compras@westfalia.rs.gov.br](mailto: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: 2023/1612 Data Abertura: 10/08/2023**

Dígito Verificador: 2431

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª 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](mailto: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](mailto:eeimonica@gmail.com)





**Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
**Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Unidade Concedente</b><br>Prefeitura Municipal de Westfália | <b>Ordenador da Despesa</b><br>Prefeito Municipal |
|--|---|

|   |
|---|
| <b>Entidade Beneficiada</b><br>ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA CNPJ 92.454.891/0001-74 |
|---|

|   |                           |                         |                            |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Endereço</b><br>Rua Alfredo Dahmer 900 | <b>Bairro</b><br>Germania | <b>CEP</b><br>95893-000 | <b>Cidade</b><br>WESTFALIA |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|

|   |                            |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsável</b><br>Pablo Diogo Rex Cardoso | <b>CPF</b><br>003361460-19 | <b>Telefone</b><br>5181492055 |
|---|----------------------------|-------------------------------|

**A) RECEITAS**

| Data         | Histórico            | Valor                 |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 01/07/2023   | SALDO ANTERIOR       | R\$ 9.435,42          |
| 11/07/2023   | Repasse do município | R\$ 123.166,50        |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>R\$ 132.601,92</b> |

**B) DESPESAS**

| Nº Doc.             | Data       | CNPJ/CPF           | Histórico                                | Pagamentos            |
|---------------------|------------|--------------------|--|-----------------------|
|                     | 11/07/2023 | 28.742.440/0001-33 | Amigo Internet                           | R\$ 129,00            |
| 26543727            | 11/07/2023 | 76.535.764/0001-43 | BRTEL/ OI Fixo                           | R\$ 145,89            |
| 0180411232-BB       | 12/07/2023 | 02.421.421/0007-07 | TIM S.A - Celular                        | R\$ 99,90             |
|                     | 12/07/2023 | 09.257.558/0001-21 | Certel                                   | R\$ 643,00            |
| 230009404-01        | 17/07/2023 | 87.300.448/0001-09 | Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos    | R\$ 254,92            |
| 59167               | 17/07/2023 | 13.778.034/0001-53 | Protepac                                 | R\$ 262,44            |
| 2831                | 17/07/2023 | 10.696.249/0001-37 | PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA | R\$ 1.030,40          |
|                     | 20/07/2023 | 94.706.371/0001-37 | Associação de Abastecimento de Água      | R\$ 186,00            |
| 362268              | 18/07/2023 | 99837757000        | DANIEL COMIM                             | R\$ 586,00            |
| 0701232004613054-1  | 19/07/2023 | RECEITA FEDERAL    | DARF/ PIS                                | R\$ 712,15            |
| 07162320046202100-7 | 19/07/2023 | RECEITA FEDERAL    | DARF/ INSS                               | R\$ 13.594,48         |
|                     | 20/07/2023 |                    | FOLHA PAG. 13º- ADIANTAMENTO             | R\$ 22.015,16         |
|                     | 20/07/2023 |                    | FOLHA PAG. FÉRIAS -10 DIAS               | R\$ 17.119,81         |
| 2023495             | 1º/08/2023 | 10400135001-06     | ECOPRAGAS                                | R\$ 944,88            |
| 2071                | 19/07/2023 | 22.714.132/0001-18 | Klein Contabilidade                      | R\$ 960,00            |
| 017980-9            | 19/07/2023 |                    | FGTS                                     | R\$ 5.697,22          |
| 331                 | 27/07/2023 | 74.102.419/0001-90 | Mercado GH Center                        | R\$ 1.396,90          |
| 12138               | 20/07/2023 | 04.849.661/0001-74 | Beto Gás LTDA                            | R\$ 208,00            |
|                     | 20/07/2023 |                    | Folha de pagamento julho                 | R\$ 39.771,28         |
| 48028267            | 18/07/2023 | 113194710007-83    | VALDIR DHEIN -CARNES                     | R\$ 389,50            |
| <b>TOTAL</b>        |            |                    |  | <b>R\$ 106.146,93</b> |

**C) SALDO FINAL (A - B)**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| A -----> | R\$ 132.601,92                |
| B -----> | R\$ 106.146,93                |
| C -----> | R\$ 26.454,99 SEM RENDIMENTOS |

| Local     | DATA       | Presidente                     | Tesoureiro             | Contador            |
|-----------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Westfália | 1º/08/2023 | <i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i> | <i>Isana Wohlbrink</i> | <i>[Assinatura]</i> |



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 08/08/2023 15:54:47

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 01/08/2023.

| Data       | Descrição  | Documento  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|------------|-------------|-------------|
|            | SALDO  |            |             | 0,00        |
| 11/07/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00648    | 123.166,50  | 123.166,50  |
| 11/07/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT    | BRETLRS    | -145,89     | 123.020,61  |
| 11/07/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET        | AMIGO      | -129,00     | 122.891,61  |
| 12/07/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL | TIMCEL     | -99,90      | 122.791,71  |
| 12/07/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | CERTEL-G   | -643,00     | 122.148,71  |
| 17/07/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM | 231002238  | -1.030,40   | 121.118,31  |
| 17/07/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA | 234217797' | -262,44     | 120.855,87  |
| 17/07/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED  | 234178661  | -254,92     | 120.600,95  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN   | CX939551   | -586,00     | 120.014,95  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 29767687068 VALDIR DHEIN   | CX940831   | -389,50     | 119.625,45  |
| 19/07/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385  | -712,15     | 118.913,30  |
| 19/07/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385  | -13.594,48  | 105.318,82  |
| 19/07/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS       | -5.697,22   | 99.621,60   |
| 19/07/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI | SI00914    | -960,00     | 98.661,60   |
| 20/07/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF | AGUAWESTF  | -186,00     | 98.475,60   |
| 20/07/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04     | -78.906,25  | 19.569,35   |
| 20/07/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA   |            | -208,00     | 19.361,35   |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR | PIX_DEB    | -1.396,90   | 17.964,45   |
| 31/07/2023 | APLICACAO POUPANCA                               |            | -17.964,45  | 0,00        |
| 01/08/2023 | TRANSFERENCIA DA POUPANCA                        | #45034     | 944,88      | 944,88      |
| 01/08/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10400135000106 ECOPRAG | 231007757  | -944,88     | 0,00        |

## Saldo da Conta

Saldo em 08/08/2023

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo atual</b> (disponível em conta)      | <b>R\$ 75.944,50</b> |
| 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 %               |





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

**Impresso em** 08/08/2023 15:46:58

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 07/2023 a  
2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 34910-0

## Movimentação

| Data       | Histórico           | Valor (R\$) | Saldo     |
|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR      | 9.435,42    | 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 |
| 08/08/2023 | SALDO ATUAL         | 26.551,41   | 26.551,41 |

## Resumo por Período

| Aniversário | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | IRRF  | Saldo Atual |
|-------------|----------------|------------|----------|-------------|-------|-------------|
|             | 9.435,42       | 17.964,45  | 944,88   | 124,41      | 27,99 | 26.551,41   |
| 01          | 3.308,05       | 17.964,45  | 944,88   | 0,00        | 0,00  | 20.327,62   |
| 28          | 6.127,37       | 0,00       | 0,00     | 124,41      | 27,99 | 6.223,79    |

## Posição para Saque

| Posição em 08/08/2023      | Valor (R\$) |
|----------------------------|-------------|
| Saldo até 03/05/12         | 0,00        |
| Saldo a partir de 04/05/12 | 26.551,41   |
| Saldo Bruto                | 26.551,41   |
| Lançamentos a Conferir     | 0,00        |
| Saldo Bloqueado            | 0,00        |
| Bloqueio Judicial          | 0,00        |

**Líquido para Saque**

**26.551,41**

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 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, 1º de agosto de 2023.

Ofício nº 44/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 17.019,57 (dezesete mil e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) que restou na conta nº 34910-0.

## JUSTIFICATIVA:

No dia 31 de julho, com o fechamento do mês houve um saldo de R\$ 17.964,45 (dezesete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) na conta nº 34910-0, porém ocorreu um resgate nesta conta no dia 1º/08/2023 para efetuar o pagamento da empresa ECOPRAGAS- Controle de Pragas e Saneamento LTDA. O referido pagamento ocorreu neste dia devido a esquecimento, no entanto, a nota fiscal refere-se ao mês de julho.

O saldo que restou neste mês foi devido às férias coletivas concedidas à Equipe Escolar.

Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação desta quantia (R\$17.019,57) em Poupança. (segue anexa a comprovação do extrato),

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,

  
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: 2023/1612

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

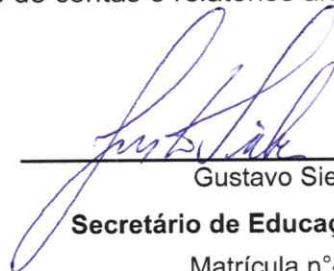
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 18/08/2023

**Despacho:** Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados.

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Sieben  
**Secretário de Educação, Cult, Tur.**  
Matrícula nº448



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1612

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 05/10/2023

**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 nº 188





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1612

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 09/10/2023

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patricia Fritscher

Contadora

