



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: 2025/201 **Data Abertura:** 06/02/2025

Dígito Verificador: 3167

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO (PARCELA-6)
DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024, 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

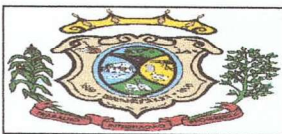
Numero: 900

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 Gabriela Herbert	CPF 011478910-01	Telefone 51-91834401
---------------------------------	---------------------	-------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/01/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 114.472,78
10/01/2025	Repasso do município	R\$ 146.344,00
	TOTAL	R\$ 260.816,78

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/01/2025	09.257.558/0001-21	CERTEL- CEDÊNCIA	R\$ 390,18
	10/01/2025	09.257.558/0001-21	Certel -COMUNITÁRIA	R\$ 1.302,85
	10/01/2025	28.742.440/0001-33	AMIGO-AVATO	R\$ 134,90
026.342.105-BB	13/01/2025	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/01/2025		Pagamento- férias	R\$ 1.524,81
73054	16/01/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 281,47
3791	16/01/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de	R\$ 1.565,50
5.523	16/01/2025	10680988/0001-30	Vem Ki Tem Brinquedo	R\$ 14.199,20
MSO-2500010381-01	16/01/2025	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de	R\$ 413,54
	20/01/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abast. água-Comun.	R\$ 203,37
	20/01/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abat. água- Cedência	R\$ 155,49
82	21/01/2025	51118426/0001-85	Adriana Kuhn	R\$ 2.300,00
	21/01/2025		Rescisão Tânia Escher	R\$ 2.300,71
19	24/01/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg	R\$ 2.500,00
11	28/01/2025	40195658/0001-10	Marcia Krieger Markus	R\$ 137,41
541.503	28/01/2025	99837757000	Daniel Comin	R\$ 947,00
12.982	28/01/2025	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 115,00
	30/01/2025		Folha de pagamento-janeiro	R\$ 46.349,70
3.584	30/01/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.700,00
563	30/01/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.593,85
07162500288635966-9	30/01/2025		DARF-INSS	R\$ 25.339,80
0125012851178450-2	31/01/2025		Guia- FGTS	R\$ 6.090,96
20250000004528	31/01/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 845,90
			TOTAL	R\$ 110.491,54

C) SALDO FINAL (A - B)

	A ----->	R\$ 260.816,78		
	B ----->	R\$ 110.491,54		
	C ----->	R\$ 150.325,24	SEM RENDIMENTOS	
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	06/02/2025	GH	CE	



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 31/01/2025 11:38:37

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2025 a 31/01/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/01/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#43236	2.000,00	2.000,00
10/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-390,18	1.609,82
10/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.302,85	306,97
10/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	172,07
10/01/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51276	1.524,81	1.696,88
10/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.524,81	172,07
10/01/2025	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	409146	146.344,00	146.516,07
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	146.416,17
16/01/2025	APLICACAO POUPANCA		-3.524,81	142.891,36
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935476	-281,47	142.609,89
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251000044	-1.565,50	141.044,39
16/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10680988000130 VEM KI TEM	CX887986	-14.199,20	126.845,19
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	252273441	-413,54	126.431,65
20/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-203,37	126.228,28
20/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-155,49	126.072,79
21/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51118426000185 ADRIANA KUN	CX398220	-2.300,00	123.772,79
21/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.300,71	121.472,08
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	118.972,08
28/01/2025	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-137,41	118.834,67
28/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX384011	-947,00	117.887,67
28/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-115,00	117.772,67
30/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-46.349,70	71.422,97
30/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX28575	-1.700,00	69.722,97
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.593,85	68.129,12
30/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-25.339,80	42.789,32
31/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00093	-6.090,96	36.698,36
31/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	35.852,46

Saldo da Conta

Valores atualizados em 31/01/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 35.852,46
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

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 janeiro de 2025.

Ofício nº 75

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a transferência do valor de R\$ 6.090,96 (seis mil e noventa reais e noventa e seis centavos) da conta- 0119- 34910-0 para a conta 0119-10255-7.

Justificativa:

A transferência do valor acima referido foi necessária, pois ocorreu um equívoco operacional durante o processo de pagamento realizado em 31/01/2025 que se refere à Guia do FGTS. Devido a esse imprevisto, foi transferido o mesmo valor e direcionado à conta equivocada, conforme comprovante de pagamento anexo.

Pedimos desculpas pelo transtorno e estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais ou esclarecer qualquer dúvida.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gh', written over a horizontal line.

Gabriela Herbert- Presidente

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 janeiro de 2025.

Ofício nº 76/2024

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 35.852,46 (trinta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) que restou na conta nº 34910-0.

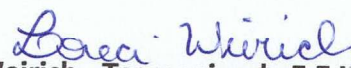
JUSTIFICATIVA:

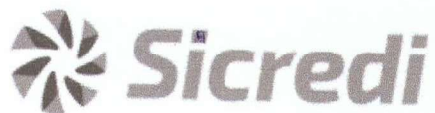
O referido valor acima mencionado restou na conta nº 34910-0 e foi aplicado numa conta Poupança vinculada a essa conta conforme orientação do setor de parcerias.

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,


Gabriela Herbert- Presidente da E.E.I. Mônica


Loreci Weirich - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 03/02/2025 07:23:22

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2024
'2025

a

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	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
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA	13.963,53	53.576,14
11/11/2024	RESGATE	1.000,00	52.576,14
13/11/2024	APLICACAO POUPANCA	1.000,00	53.576,14
29/11/2024	APLICACAO POUPANCA	10.210,32	63.786,46
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. JR	404,17	64.190,63
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. CM	61,91	64.252,54
02/12/2024	ENCARGOS DE IRRF	104,87	64.147,67
30/12/2024	APLICACAO POUPANCA	50.686,32	114.833,99
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. JR	191,42	115.025,41
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. CM	31,19	115.056,60
02/01/2025	ENCARGOS DE IRRF	50,09	115.006,51
09/01/2025	RESGATE	2.000,00	113.006,51
10/01/2025	RESGATE	1.524,81	111.481,70
16/01/2025	APLICACAO POUPANCA	3.524,81	115.006,51
31/01/2025	APLICACAO POUPANCA	35.852,46	150.858,97
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR	195,07	151.054,04
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM	41,02	151.095,06
03/02/2025	ENCARGOS DE IRRF	53,12	151.041,94
03/02/2025	SALDO ATUAL	151.041,94	151.041,94

R\$ 150.325,24
saldo

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	5.890,47	154.850,05	10.433,70	948,55	213,43	151.041,94
01	5.890,47	150.325,24	10.433,70	948,55	213,43	146.517,13
13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	0,00	3.524,81	0,00	0,00	0,00	3.524,81

Posição para Saque

Posição em 03/02/2025	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	151.041,94
Saldo Bruto	151.041,94
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	151.041,94

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/201

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/02/2025

Despacho: Segue a Prestação de Conta conferida e aprovada.

Salientamos que extrato da conta corrente não esta zerada no extrato inicial, mas há um segundo extrato (da aplicação) que demonstra o valor sendo aplicado.

ROQUE LUIZ LINDEMANN

Secretário Municipal



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/201

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 21/02/2025

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando declaração de guarda de documentos originais, balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, justificativa de movimentação bancária equivocada, justificativa de saldo aplicado em poupança, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, folha de pagamento dos funcionários, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos e negativas fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.



KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/201

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 12/03/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento da despesa, o presente processo será baixado e arquivado no setor contábil.

Patrícia Fritscher

Contadora