



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: 2023/1993 Data Abertura: 09/10/2023**

Dígito Verificador: 7524

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023, DOCUMENTO 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)

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

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

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

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

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/09/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 31.964,61
08/09/2023	Repasso do município	R\$ 75.944,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.909,11</b>

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/09/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
26.847.410	11/09/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 151,90
18.949.441	12/09/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	11/09/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 392,00
2300116470-01	18/09/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 248,22
23/421781-9	18/09/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
2930	18/09/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 855,30
	20/09/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 133,00
41304	26/09/2023	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 770,00
07.01.23269.3913621-7	26/09/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 458,41
07.16.23269.3874106-7	26/09/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 12.921,76
49576	21/09/2023	63733323068	Celso Delai	R\$ 375,00
3608	18/09/2023	09.005.220/0001-82	Rita de Cassia Caneppele Me	R\$ 300,00
2209	26/09/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	26/09/2023		FGTS	R\$ 3.505,35
2,68356E+16	26/09/2023		FGTS -RESCISÓRIO	R\$ 555,37
	26/09/2023		RESCISÃO PROFESSORA	R\$ 4.485,89
339	26/09/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 957,50
12206	26/09/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 312,00
	26/09/2023		Folha de pagamento SETEMBRO	R\$ 47.482,25
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.355,29</b>

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 107.909,11
B ----->	R\$ 75.355,29
C ----->	R\$ 32.553,82 SEM RENDIMENTOS

<b>Local</b> Westfália	<b>DATA</b> 30/09/2023	<b>Presidente</b> <i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<b>Tesoureiro</b> <i>José Roberto</i>	<b>Contador</b> <i>[Assinatura]</i>
---------------------------	---------------------------	---	--	--



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 05/10/2023 16:45:25

## Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01098	75.944,50	75.944,50
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-392,00	75.552,50
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-151,90	75.400,60
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	AMIGO	-129,00	75.271,60
12/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	75.171,70
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234217819	-262,44	74.909,26
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	231003048	-855,30	74.053,96
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234679814	-248,22	73.805,74
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09005220000182 EXTHINP	231002520	-300,00	73.505,74
20/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-133,00	73.372,74
21/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	CX567272	-375,00	72.997,74
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00130	-960,00	72.037,74
26/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX42897	-770,00	71.267,74
26/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-312,00	70.955,74
26/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-458,41	70.497,33
26/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.921,76	57.575,57
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.505,35	54.070,22
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-555,37	53.514,85
26/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-51.968,14	1.546,71
26/09/2023	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-957,50	589,21
29/09/2023	APLICACAO POUPANCA		-589,21	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 05/10/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</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** 05/10/2023 17:00:28

## Aplicação

Solicitante: JOANA  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 34910-0  
Número de Controle: 1992725200  
Descrição do Investimento: SICREDI POUPANCA INTEGRADA  
Beneficiário:  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Aplicação: 29/09/2023  
Hora da Aplicação: 08:18:00  
Vencimento do Questionário:  
Objetivo: \$nomeObjetivo  
Valor a Aplicar (R\$): 589,21  
Autenticação Eletrônica: A45B.8932.50B2.1982.AF2C.89E5.4814.8759

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

**Impresso em** 05/10/2023 16:48:12

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 09/2023 a  
2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 34910-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	32.061,03	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
05/10/2023	SALDO ATUAL	32.702,00	32.702,00

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	32.061,03	589,21	0,00	66,79	15,03	32.702,00
01	25.837,24	589,21	0,00	66,79	15,03	26.478,21
28	6.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,79

## Posição para Saque

Posição em 05/10/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	32.702,00
Saldo Bruto	32.702,00
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>32.702,00</b>

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: 2023/1993

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

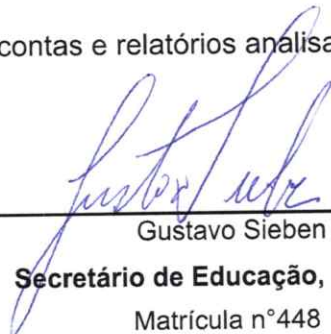
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 16/10/2023

**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: 2023/1993

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 27/10/2023

**Despacho:** A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, 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: 2023/1993

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 31/10/2023

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

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

