



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: 2023/2187 Data Abertura: 07/11/2023

Dígito Verificador: 5969

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 7ª 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

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 Pablo Diogo Rex Cardoso	CPF 003361460-19	Telefone 5181492055
---	----------------------------	-------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/10/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 32.553,82
08/09/2023	Repasse do município	R\$ 82.494,50
TOTAL		R\$ 115.048,32

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/10/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
26.990.463	10/10/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 154,78
019.404.341-BB	13/10/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/10/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 656,00
2300135918-01MSO	17/10/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 276,18
60846	17/10/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
2985	17/10/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.507,00
	20/10/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 179,00
41304	30/10/2023	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 961,00
07.01.23299.2138903-7	26/10/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 502,23
07.16.23299.21331557-4	26/10/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 14.938,89
49722341	26/10/2023	400.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER MARKUS	R\$ 157,32
2273	26/10/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	26/10/2023		FGTS	R\$ 4.017,80
	24/10/2023		FÉRIAS- 10 dias- Professora	R\$ 1.052,65
339	27/10/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.083,50
000.012.235	30/10/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 312,00
	27/10/2023		Folha de pagamento OUTUBRO	R\$ 54.387,47
TOTAL				R\$ 81.637,16

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 115.048,32
B ----->	R\$ 81.637,16
C ----->	R\$ 33.411,16 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	31/10/2023	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Jana Wollrich</i>	<i>[Assinatura]</i>



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 03/11/2023 12:18:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00736	82.494,50	82.494,50
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	AMIGO	-129,00	82.365,50
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-656,00	81.709,50
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTLR	-154,78	81.554,72
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	81.454,82
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	234945999	-276,18	81.178,64
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234217827	-262,44	80.916,20
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	231003404	-1.507,00	79.409,20
20/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-179,00	79.230,20
24/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.052,65	78.177,55
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-157,32	78.020,23
26/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-502,23	77.518,00
26/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-14.938,89	62.579,11
26/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00441	-960,00	61.619,11
26/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.017,80	57.601,31
27/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-54.387,47	3.213,84
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.083,50	2.130,34
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX591895	-961,00	1.169,34
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-312,00	857,34
30/10/2023	APLICACAO POUPANCA		-857,34	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/11/2023

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 %

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 outubro de 2023.

Ofício nº 50/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 857,34 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor que sobrou do repasse mensal, conforme orientação do Setor de Parcerias, foi aplicado 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

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

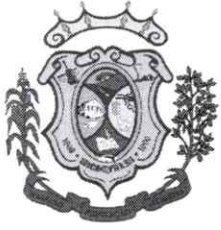
Data	Historico		Valor	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		10.833,07	10.833,07
05/04/2023	RESGATE	(-)	10.833,07	0,00
28/04/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	6.127,37	6.127,37
30/05/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	2.114,02	8.241,39
31/05/2023	RESGATE	(-)	960,00	7.281,39
30/06/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	2.154,03	9.435,42
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
31/08/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	5.509,62	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
30/10/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	857,34	33.559,34
30/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	93,76	33.653,10
30/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	27,12	33.680,22
30/10/2023	ENCARGOS DE IRRF	(-)	27,20	33.653,02
31/10/2023	SALDO ATUAL		33.653,02	33.653,02

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	29.188,67	12.737,95	66,79	15,03	27.335,55
28	0,00	6.127,37	0,00	245,29	55,19	6.317,47
T:	10.833,07	35.316,04	12.737,95	312,08	70,22	33.653,02

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		33.653,02
SALDO BRUTO		33.653,02
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	33.653,02



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2187

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 20/11/2023

Despacho: Prestação de Contas, Relatórios de atividades de Outubro/2023 e Relatório da Execução do Objeto do Primeiro Semestre/2023 analisados e Aprovados. O certificado de Regularidade do FGTS esta vencido, porém em consulta ao sistema verificou-se sua regularidade na data de hoje (20/11/2023)



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: 2023/2187

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 26/12/2023

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 nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2187

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 29/12/2023

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

Patrícia Fritscher

Contadora

