



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: 2023/2388 Data Abertura: 04/12/2023**

Dígito Verificador: 8513

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 8ª 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)**

|                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <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>WESTFÁLIA |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|

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

**A) RECEITAS**

| Data       | Histórico             | Valor                 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 01/11/2023 | SALDO ANTERIOR -----> | R\$ 33.411,16         |
| 08/11/2023 | Repasso do município  | R\$ 82.494,50         |
|            | <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 115.905,66</b> |

**B) DESPESAS**

| Nº Doc.               | Data       | CNPJ/CPF           | Histórico                                | Pagamentos           |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                       | 10/11/2023 | 28.742.440/0001-33 | Amigo Internet                           | R\$ 129,00           |
| 26.990.463            | 10/11/2023 | 76.535.764/0001-43 | BRTEL/ OI Fixo                           | R\$ 154,78           |
| 019.869.405-BB        | 13/11/2023 | 02.421.421/0007-07 | TIM S.A - Celular                        | R\$ 99,90            |
|                       | 10/11/2023 | 09.257.558/0001-21 | Certel                                   | R\$ 617,24           |
| 2300149975-01         | 17/11/2023 | 87.300.448/0001-09 | Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos    | R\$ 271,86           |
| 61157                 | 17/11/2023 | 13.778.034/0001-53 | Protepac                                 | R\$ 262,44           |
| 3028                  | 17/11/2023 | 10.696.249/0001-37 | PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA | R\$ 1.383,05         |
|                       | 20/11/2023 | 94.706.371/0001-37 | Associação de Abastecimento de Água      | R\$ 193,00           |
|                       | 29/11/2023 | 99837757000        | DANIEL COMIM                             | R\$ 585,00           |
| 07.01.23331.9612107-8 | 27/11/2023 | RECEITA FEDERAL    | DARF/ PIS                                | R\$ 504,76           |
| 07.01.23331.9616653-1 | 27/11/2023 | RECEITA FEDERAL    | DARF/ INSS                               | R\$ 17.018,07        |
| 2273                  | 27/11/2023 | 22.714.132/0001-18 | Klein Contabilidade                      | R\$ 960,00           |
| 017980-9              | 27/11/2023 |                    | FGTS                                     | R\$ 4.038,11         |
| 49577                 | 29/11/2023 | 637.333.230-68     | Celso Delai                              | R\$ 300,00           |
| 347                   | 27/11/2023 | 74.102.419/0001-90 | Mercado GH Center                        | R\$ 601,50           |
| 000.012.258           | 29/11/2023 | 04.849.661/0001-74 | Beto Gás LTDA                            | R\$ 312,00           |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 2.221,86         |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 6.198,25         |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 2.099,80         |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 2.845,71         |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 2.460,28         |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 2.642,28         |
|                       | 28/11/2023 |                    | Folha de pagamento Novembro              | R\$ 36.334,50        |
|                       |            |                    | <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 82.233,39</b> |

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

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| A -----> | R\$ 115.905,66 |                 |
| B -----> | R\$ 82.233,39  |                 |
| C -----> | R\$ 33.672,27  | SEM RENDIMENTOS |

| Local     | DATA       | Presidente                     | Tesoureiro               | Contador            |
|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Westfália | 30/11/2023 | <i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i> | <i>Fernando Wolkebin</i> | <i>[Assinatura]</i> |



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 30/11/2023 14:23:43

## Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO                                            |           |             | 0,00        |
| 08/11/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00479   | 82.494,50   | 82.494,50   |
| 10/11/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800 | CERTELB   | -617,24     | 81.877,26   |
| 10/11/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424 | AMIGO     | -129,00     | 81.748,26   |
| 13/11/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76 | BRTELRS   | -154,78     | 81.593,48   |
| 13/11/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL | TIMCEL    | -99,90      | 81.493,58   |
| 17/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM | 231003641 | -1.383,05   | 80.110,53   |
| 17/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA | 234217835 | -262,44     | 79.848,09   |
| 17/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED  | 235264537 | -271,86     | 79.576,23   |
| 20/11/2023 | DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF | AGUAWESTF | -193,00     | 79.383,23   |
| 27/11/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI | SI00731   | -960,00     | 78.423,23   |
| 27/11/2023 | PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR | PIX_DEB   | -601,50     | 77.821,73   |
| 27/11/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -17.018,07  | 60.803,66   |
| 27/11/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -4.038,11   | 56.765,55   |
| 27/11/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -504,76     | 56.260,79   |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -36.334,50  | 19.926,29   |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -2.221,86   | 17.704,43   |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -2.642,28   | 15.062,15   |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -6.198,25   | 8.863,90    |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -2.460,28   | 6.403,62    |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -2.099,80   | 4.303,82    |
| 28/11/2023 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | EGP—04    | -2.845,71   | 1.458,11    |
| 29/11/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN   | CX777790  | -585,00     | 873,11      |
| 29/11/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI    | CX778128  | -300,00     | 573,11      |
| 29/11/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA    |           | -312,00     | 261,11      |
| 30/11/2023 | APLICACAO POUPANCA                               |           | -261,11     | 0,00        |

## Saldo da Conta

Saldo em 30/11/2023

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <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 %          |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Saldo a partir de 04/05/12 | 34.170,24        |
| Saldo Bruto                | 34.170,24        |
| Lançamentos a Conferir     | 0,00             |
| Saldo Bloqueado            | 0,00             |
| Bloqueio Judicial          | 0,00             |
| <b>Líquido para Saque</b>  | <b>34.170,24</b> |

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, 30 de novembro de 2023.

Ofício nº 51/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 261,11 (duzentos e sessenta e um reais e onze 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 Diego Rex Cardoso- Presidente da E.E.I. Mônica

  
Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica



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

**Impresso em** 30/11/2023 14:31:18

## Aplicação

Solicitante: JOANA  
Cooperativa Origem: 0119  
Conta Origem: 34910-0  
Número de Controle: 2074136963  
Descrição do Investimento: SICREDI POUPANCA INTEGRADA  
Beneficiário:  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Aplicação: 30/11/2023  
Hora da Aplicação: 12:07:00  
Vencimento do Questionário:  
Objetivo: \$nomeObjetivo  
Valor a Aplicar (R\$): 261,11  
Autenticação Eletrônica: E0DE.A9D0.8264.249B.5BF4.F6F1.CE33.366C

\* 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 30/11/2023 14:32:04

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 10/2023 a  
2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

## Movimentação

| Data       | Histórico           | Valor (R\$) | Saldo     |
|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 30/09/2023 | SALDO ANTERIOR      | 32.668,69   | 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 |
| 01/11/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 256,40      | 33.909,42 |
| 01/11/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 74,07       | 33.983,49 |
| 01/11/2023 | ENCARGOS DE IRRF    | 74,36       | 33.909,13 |
| 30/11/2023 | APLICACAO POUPANCA  | 261,11      | 34.170,24 |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL         | 34.170,24   | 34.170,24 |

## Resumo por Período

| Aniversário | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | IRRF   | Saldo Atual |
|-------------|----------------|------------|----------|-------------|--------|-------------|
|             | 32.668,69      | 1.118,45   | 0,00     | 494,33      | 111,23 | 34.170,24   |
| 01          | 26.444,90      | 1.118,45   | 0,00     | 373,45      | 84,03  | 27.852,77   |
| 28          | 6.223,79       | 0,00       | 0,00     | 120,88      | 27,20  | 6.317,47    |

## Posição para Saque

| Posição em 30/11/2023 | Valor (R\$) |
|-----------------------|-------------|
| Saldo até 03/05/12    | 0,00        |



**Município de Westfália**

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2023/2388**

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 21/12/2023

**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 N°: 2023/2388

**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 n°188



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/2388

**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.

---

Patricia Fritscher

**Contadora**

