



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762 4691
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: 2022/1863 **Data Abertura:** 07/12/2022

Dígito Verificador: 9602

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas referente 8ª parcela do termo de Colaboração 01/2022, conforme documentação anexa.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

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





P.M. de Westfália
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena
---	--

Entidade Beneficiada Escola de Educação Infantil Mônica - CNPJ 92.454.891/0001-74
--

Endereço Rua Alfredo Dahmer, 900	Bairro Centro	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
-------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Responsável Lisiane Vanderleia Rex	CPF 004.707.710-70	Telefone 51 99994 6956
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
01/11/2022	Saldo anterior	R\$ 27.426,47
10/11/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 67.370,00
	TOTAL	R\$ 94.796,47

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/11/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	10/11/2022		luz	R\$ 436,15
	11/11/2022		Telefone fixo	R\$ 145,89
	21/11/2022		Água	R\$ 145,00
	21/11/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	29/11/2022		FGTS	R\$ 3.197,32
	29/11/2022		DARF	R\$ 163,42
	29/11/2022		DARF	R\$ 399,67
	29/11/2022		INSS	R\$ 10.201,50
	29/11/2022		Contador	R\$ 800,00
	21/11/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.904,00
	10/11/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,47
	29/11/2022		Frutas	R\$ 855,00
	30/11/2022		Verduras e legumes	R\$ 150,00
	29/11/2022		Folha de pagamento	R\$ 43.867,94
	29/11/2022		Gás	R\$ 456,00
	29/11/2022		Mercado	R\$ 935,93
			TOTAL	R\$ 64.117,92
Local Westfália	DATA 30/11/2022	Contador	Presidente	Tesoureiro

SALDO	R\$ 94.796,47	R\$ 64.117,92	30.678,55
-------	---------------	---------------	-----------



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 06/12/2022 20:08:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.461,90
08/11/2022	APLICACAO POUPANCA		-5.461,90	0,00
10/11/2022	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	296190	67.370,00	67.370,00
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	AMIGO	-114,47	67.255,53
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-436,15	66.819,38
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEI SUL-CE	OIOESTE	-99,90	66.719,48
11/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-145,89	66.573,59
21/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-145,00	66.428,59
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-245,73	66.182,86
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	221003720	-1.904,00	64.278,86
29/11/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-935,93	63.342,93
29/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX187513	-855,00	62.487,93
29/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-163,42	62.324,51
29/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-399,67	61.924,84
29/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.201,50	51.723,34
29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-456,00	51.267,34
29/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.197,32	48.070,02
29/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00074	-800,00	47.270,02
29/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-43.867,94	3.402,08
30/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	CX743241	-150,00	3.252,08
30/11/2022	APLICACAO POUPANCA	10/119M00	-3.252,08	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 06/12/2022

Saldo atual (disponível em conta)

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	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	1.00 %
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, 30 novembro de 2022.

Ofício nº 17

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o saldo na conta nº 34910-0 no valor de R\$ 3.252,08 (três mil e duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

JUSTIFICATIVA:

O saldo excedente se deve ao valor que restou devido a Escola estar com uma funcionária afastada por licença gestante e o cargo desta ainda não foi substituído por falta de pessoal habilitado. Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação 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,

Lisiane Vanderleia Rex - Presidente da E.E.I. Mônica

Cheila Daiane Kalkmann - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 06/12/2022 20:10:26

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2022 a 2022

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 34910-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	27.426,47	27.426,47
08/11/2022	APLICACAO POUPANCA	5.461,90	32.888,37
30/11/2022	APLICACAO POUPANCA	3.252,08	36.140,45
01/12/2022	CAPITALIZ. REND. JF	353,85	36.494,40
01/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM	113,05	36.607,45
01/12/2022	ENCARGOS DE IRRF	105,08	36.502,37
06/12/2022	SALDO ATUAL	36.502,37	36.502,37

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	27.426,47	5.461,90	0,00	467,00	105,08	33.250,29
01	27.426,47	0,00	0,00	467,00	105,08	27.788,39
08	0,00	5.461,90	0,00	0,00	0,00	5.461,90

Posição para Saque

Posição em 06/12/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	36.502,37
Saldo Bruto	36.502,37
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00

Líquido para Saque

36.502,37

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking 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: 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1863

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 15/12/2022

Despacho: Prestação de contas corresponde ao Plano de Trabalho e os discrepâncias estão devidamente justificadas.


Elisangela S Wietholter

Secretária



15/12/2022 16:32:06

Usuário: Elisangela S Wietholter



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1863

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 23/12/2022

Despacho: segue prestação de contas com aprovação da gestora com relatório de despesas, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários e relatório de atividades.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188