



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: 2023/5 Data Abertura: 03/01/2023

Dígito Verificador: 8525

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas referente a 9ª parcela do termo de colaboração 01/2022.
Segue em anexo os documentos.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
01/12/2022	Saldo anterior				R\$ 36.140,45
05/12/2022	Recebimento PIX				R\$ 520,00
09/12/2022	Recebimento PIX				R\$ 40,00
20/12/2022	Recebimento PIX				R\$ 40,00
09/12/2022	Convênio Prefeitura				R\$ 16.190,00
09/12/2022	Convênio Prefeitura				R\$ 116.830,00
TOTAL					R\$ 169.760,45

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/12/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	12/12/2022		luz	R\$ 396,61
	12/12/2022		Telefone fixo	R\$ 145,89
	20/12/2022		Água	R\$ 221,00
	16/12/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	22/12/2022		FGTS	R\$ 4.931,22
	22/12/2022		DARF	R\$ 328,03
	22/12/2022		DARF	R\$ 616,40
	22/12/2022		INSS	R\$ 12.225,67
	22/12/2022		Contador	R\$ 800,00
	16/12/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.317,50
	14/12/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,47
	20/12/2022		Frutas	R\$ 613,00
	16/12/2022		Verduras e legumes	R\$ 75,00
	16/12/2022		Devolução PIX	R\$ 40,00
	06/12/2022		Devolução PIX	R\$ 520,00
	28/12/2022		Devolução PIX	R\$ 40,00
	16/12/2022		Carnes	R\$ 196,14
	22/12/2022		Folha de pagamento e férias	R\$ 67.325,20
	16/12/2022		Folha Décimo terceiro	R\$ 15.670,80
	19/12/2022		DARF	R\$ 10.317,89
	22/12/2022		Gás	R\$ 330,00
	28/12/2022		Detetização	R\$ 930,00
	23/12/2022		Mercado	R\$ 1.341,09
			TOTAL	R\$ 118.841,54
Local Westfália	DATA 31/12/2022	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>

SALDO	R\$ 169.760,45	R\$ 118.841,54	50.918,91
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Despesa efetiva
118.241,54

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
R. ALFREDO DAHMER, 900
CENTRO 95893-000
WESTFALIA RS

34910-0

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
05/12/2022	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 01015026052 LUIS JASPER		520,00	520,00
06/12/2022	SI00952	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	520,00		0,00
09/12/2022	CX495996	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01637446020 WILLIAM DOUG		40,00	
09/12/2022	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES		16.190,00	
09/12/2022	950470	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB		116.830,00	133.060,00
12/12/2022	BRTELS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	145,89		
12/12/2022	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	396,61		
12/12/2022	OIOESTE	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEL SUL-CE	99,90		132.417,60
14/12/2022	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	114,47		132.303,13
16/12/2022	CX663645	PAGAMENTO PIX SICREDI 29767687068 VALDIR DHEIN	196,14		
16/12/2022	CX663923	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	75,00		
16/12/2022	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	40,00		
16/12/2022	221004084	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	1.317,50		
16/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		
16/12/2022	EGP---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.670,80		114.757,96
19/12/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	10.317,89		104.440,07
20/12/2022	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	221,00		
20/12/2022	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 01023440008 Patrícia dos Santos		40,00	
20/12/2022	CX323322	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	613,00		103.646,07
22/12/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	12.225,67		
22/12/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	616,40		
22/12/2022	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	328,03		
22/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	330,00		
22/12/2022	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	800,00		
22/12/2022	FGTS	DEBITO CONVENIOS	4.931,22		
22/12/2022	EGP---04	DEB. FOLHA PAGTO	67.325,20		17.089,55
23/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.341,09		15.748,46
28/12/2022	SI00822	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	40,00		
28/12/2022	221009455	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10400135000106 ECOPRAG	930,00		
28/12/2022		APLICACAO POUPANCA	14.778,46		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	
SALDO MEDIO	60.034,98	
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00	
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00	

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 28/12/2022

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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 dezembro de 2022.

Ofício nº 22

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos solicitar-lhes que o valor remanescente, aplicado na Poupança, conforme orientação do Setor de Parcerias possa ser utilizado para despesas futuras.

Tendo em vista, a ampliação do prédio para atender um número maior de crianças viu-se a necessidade na aquisição de parquinhos e brinquedos de pátio. Assim sendo, segue anexo o orçamento dos brinquedos.

Atenciosamente,

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

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

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24

PAGINA: 0001

29/12/2022

12:22

EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 12/2022 A 12/2022

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

Data	Historico	Valor	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.140,45	36.140,45
01/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR (+)	353,95	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
28/12/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	14.778,46	51.280,83
29/12/2022	SALDO ATUAL	51.280,83	51.280,83

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	30.678,55	0,00	0,00	467,00	105,08	31.040,47
08	5.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,90
28	0,00	14.778,46	0,00	0,00	0,00	14.778,46
T:	36.140,45	14.778,46	0,00	467,00	105,08	51.280,83

POSICAO DE SAQUE EM 29/12/2022

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	51.280,83
SALDO BRUTO	51.280,83
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	51.280,83

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/5

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 31/01/2023

Despacho: Prestação de contas conferida e aprovada. Destacando que a diferença entre saldo final e comprovação de extrato bancário da aplicação é relativo aos rendimentos não informados no balancete

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: 2023/5

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 04/04/2023

Despacho: Recebida a prestação de contas, com aprovação do Gestor. A entidade anexou relatório financeiro, Notas Fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário e relatório de atividades.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

