



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:** 2024/11 **Data Abertura:** 02/01/2024

Dígito Verificador: 9635

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas referente a parcela nº 09 do termo de colaboração 01/2023. Segue em anexo os documentos.

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



**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
01/11/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 33.672,27
06/12/2023	Repasso do município	R\$ 163.278,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.950,77</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/12/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.260.618	12/12/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 155,34
020322064BB	12/12/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	11/12/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 662,04
2300165416-01	18/12/2023	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 271,86
62166	18/12/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 262,44
3084	18/12/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.736,50
	20/12/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 172,00
41313	18/12/2023	99837757000	DANIEL COMIM	R\$ 587,00
07.01.23353.9612808-0	20/12/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 777,60
07.16.23348.6530821-1	18/12/2023	Receita Federal	DARF 13SALARIO	R\$ 13.655,49
07.16.23353.9529564-8	20/12/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 16.447,10
2456	20/12/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
	20/12/2023	Guia recolhimento	FGTS	R\$ 6.220,83
49589	18/12/2023	637.333.230-68	Celso Delai	R\$ 75,00
351	22/12/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.086,21
12.276	20/12/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 312,00
	18/12/2023		Folha de pagamento 13 SALARIO-	R\$ 19.656,11
2023801	27/12/2023		Ecopragas	R\$ 930,00
	19/12/2023		Folha de pagamento -Férias	R\$ 38.768,04
	21/12/2023		Folha de pagamento- Dezembro	R\$ 47.276,75
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.241,21</b>

R\$ 196.950,77

A -----> R\$ 150.241,21

B -----> R\$ 46.709,56 SEM RENDIMENTOS

C ----->

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

	<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>	<b>Contador</b>
<b>DATA</b>	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>[Assinatura]</i>
31/12/2023			

<b>Local</b> Westfália
---------------------------





Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 28/12/2023 22:56:43

## Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00658	163.278,50	163.278,50
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-662,04	162.616,46
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	162.487,46
12/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	162.387,56
12/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-155,34	162.232,22
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	231004028	-1.736,50	160.495,72
18/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	CX117822	-75,00	160.420,72
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	235546958	-271,86	160.148,86
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	234217843	-262,44	159.886,42
18/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-13.655,49	146.230,93
18/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-19.656,11	126.574,82
18/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX842484	-587,00	125.987,82
19/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.982,12	123.005,70
19/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-34.771,62	88.234,08
19/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.014,30	87.219,78
20/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC. ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-172,00	87.047,78
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI01163	-960,00	86.087,78
20/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6.220,83	79.866,95
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-777,60	79.089,35
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-312,00	78.777,35
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-16.447,10	62.330,25
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.183,10	60.147,15
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.704,98	58.442,17
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.704,98	56.737,19
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.127,95	54.609,24
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.915,49	52.693,75
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-4.384,88	48.308,87
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.764,80	46.544,07
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.764,80	44.779,27
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.684,26	43.095,01
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.285,84	41.809,17
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-25.053,03	16.756,14
21/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.702,64	15.053,50
22/12/2023	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.086,21	13.967,29
27/12/2023	APLICACAO POUPANCA		-13.037,29	930,00
27/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10400135000106 ECOPRAG	231012874	-930,00	0,00

<b>Saldo da Conta</b>	<b>Saldo em 28/12/2023</b>
<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 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

4.15

24

# 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 2023.

Ofício nº 52/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 13.037,29 (treze mil e trinta e sete reais e vinte e nove 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).

O valor que restou justifica-se devido a contratação de novas funcionárias em outubro, sendo assim o valor das férias e do 13º salário destas profissionais foi proporcional ao tempo de trabalho na escola, somando um valor menor que definido nas **Meta 6-** Pagamento de 13º salário e **Meta 7-** Pagamento de férias coletivas. Outrossim, neste mês houve a licença gestante da Coordenadora que devido a isto, não terá direito às férias. ( segue anexo o atestado médico).

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



26/12/2023  
08:49

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.36  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2023 A 12/2023

PAGINA: 0001

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

Data	Historico	Valor	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	72.367,81	72.367,81
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	408,49	72.776,30
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	135,24	72.911,54
01/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	122,34	72.789,20
02/03/2023	RESGATE (-)	7.779,27	65.009,93
06/03/2023	RESGATE (-)	99,90	64.910,03
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	222,78	65.132,81
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	73,63	65.206,44
28/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	66,69	65.139,75
30/03/2023	RESGATE (-)	2.432,83	62.706,92
30/03/2023	RESGATE (-)	1.927,55	60.779,37
31/03/2023	RESGATE (-)	49.946,30	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
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
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	100,53	34.270,77
01/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	19,81	34.290,58
01/12/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	27,07	34.263,51
26/12/2023	SALDO ATUAL	34.263,51	34.263,51

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	46.978,97	29.449,78	49.305,24	1.061,33	238,80	27.946,04
08	5.551,41	0,00	5.551,41	0,00	0,00	0,00
28	19.837,43	6.127,37	20.067,15	541,70	121,88	6.317,47
T:	72.367,81	35.577,15	74.923,80	1.603,03	360,68	34.263,51

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

Data	Historico	Valor	Saldo
------	-----------	-------	-------

-----  
POSICAO DE SAQUE EM 26/12/2023  
-----

SALDO ATE 03/05/12		0,00	
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		34.263,51	
SALDO BRUTO		34.263,51	
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00	
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00	
SALDO DISPONIVEL	(=)	34.263,51	

-----  
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: 2024/11

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 15/01/2024

**Despacho:** Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados. Salientamos que o valor aplicado poderá ser utilizado futuramente de acordo com o Plano de Trabalho, sem considerar os rendimentos, conforme orientação do setor contábil.

  
\_\_\_\_\_  
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: 2024/11

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 21/05/2024

**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: 2024/11

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 04/06/2024

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

---

Patricia Fritscher

**Contadora**

