



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/292 Data Abertura: 08/02/2023

Dígito Verificador: 8403

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas referente a 10ª 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



Prefeitura de W BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do : (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
	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 50.918,91
11/01/2023	Repasso do município	R\$ 78.370,00
	TOTAL	R\$ 129.288,91

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/01/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 114,47
25469900	12/01/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ OI Fixo	R\$ 145,89
1560386	12/01/2023	36.012.579/0005-83	OI celular	R\$ 99,90
760455	12/01/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 975,71
56	17/01/2023	08.578.292/0001-56	Joantre Educação e Cultura Ltda ME	R\$ 3.000,00
54377	18/01/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 245,73
2538	18/01/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 584,50
44899344	20/01/2023	11.319.471/0001-83	Com de Carnes Dhein LTDA	R\$ 474,50
	23/01/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 186,00
4686	26/01/2023	10.680.988/0001-30	Vem Ki Tem Brinquedos- LTDA	R\$ 8.328,73
	26/01/2023	003.669.792-30	Férias Milena	R\$ 2.100,54
7012302527847930	27/01/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 466,57
7162302527672630	27/01/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 13.605,87
1706	27/01/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	27/01/2023		FGTS	R\$ 3.732,56
	27/01/2023		Folha de pagamento Janeiro	R\$ 25.329,06
312	27/01/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.382,06
965958	30/01/2023	998.377.570-00	Daniel Comin	R\$ 551,00
11945	30/01/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 210,00
			TOTAL	R\$ 62.493,09

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 129.288,91
B ----->	R\$ 62.493,09
C ----->	66.795,82 SEM RENDIMENTOS

Local Westfália	DATA 31/01/2023	Presidente 	Tesoureiro 	Contador
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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 01/2023 A 01/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
11/01/2023	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES		78.370,00	
11/01/2023	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	114,47		78.255,53
12/01/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	145,89		
12/01/2023	OIOESTE-G	DEBITO CONVENIOS	99,90		
12/01/2023	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS	975,71		77.034,03
17/01/2023	CX505654	PAGAMENTO PIX SICREDI 29223636000 JORGE ANTONIO	3.000,00		74.034,03
18/01/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		
18/01/2023	231000057	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	584,50		73.203,80
20/01/2023	CX895163	PAGAMENTO PIX SICREDI 29767687068 VALDIR DHEIN	474,50		72.729,30
23/01/2023	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	186,00		72.543,30
26/01/2023	CX424620	PAGAMENTO PIX SICREDI 10680988000130 VEM KI TEM	8.328,73		
26/01/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	2.100,54		62.114,03
27/01/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	466,57		
27/01/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	13.605,87		
27/01/2023	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	960,00		
27/01/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	3.732,56		
27/01/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	25.329,06		
27/01/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.382,06		16.637,91
30/01/2023	CK482168	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	551,00		
30/01/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	210,00		15.876,91
31/01/2023		APLICACAO POUPANCA	15.876,91		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	10/02/2023 OI MOVEI SUL-CENTRO OESTE	-99,90
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	10/02/2023 BR TELECOM CRT	-148,89
SALDO MEDIO	40.244,83	10/02/2023 AMIGO INTERNET	-143,05
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 03/02/2023

Cooperando a gente faz a nossa regio 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 janeiro de 2023.

Ofício nº 26

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\$ 15.876,91 (quinze mil e oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos).

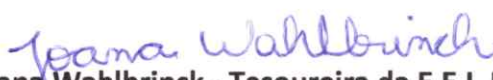
JUSTIFICATIVA:

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, bem como passamos parte do mês de janeiro em férias. o que também refletiu um saldo no pagamento das despesas gerais da Escola. 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,


Pablo Diogo Rex Cardoso- Presidente da E.E.I. Mônica


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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/292

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

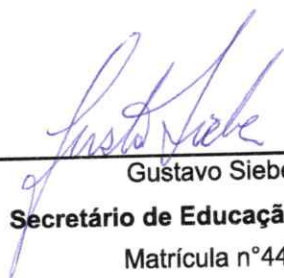
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 16/02/2023

Despacho: Prestação analisa, porém com documentos faltando. Os comprovantes de DARF, FGTS, e nota da Klein Contabilidade.



Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula nº448

Zimbra**parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br**

Protocolo 292 - Prestação de contas

De : Parcerias Voluntárias

<parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

qui, 23 de fev de 2023 15:51

 1 anexo**Assunto :** Protocolo 292 - Prestação de contas**Para :** eeimonica <eeimonica@gmail.com>

Boa tarde!

Segue cópia parecer do gestor da Parceria referente ao Termo de Colaboração 01-2022, em relação a Prestação de contas do monitoramento financeiro.

Os comprovantes citados, podem ser juntados ao processo, no prazo de 05 dias úteis.

Att.

Anelise Grimm Horst

Mat. 119

|Parcerias Voluntárias

Prefeitura de Westfália/RS

 **Protocolo 2023-292.pdf**
269 KB



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/292

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 27/02/2023

Despacho: Entidade informada.

Documentos citados juntados ao processo.

Segue para nova análise.



ANELISE GRIMM HORST



ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 27 fevereiro de 2023.

Ofício nº 27

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los viemos comunicar que segue anexo os documentos que faltaram referente ao **Processo Nº 2023/292**.

Atenciosamente,


Pablo Diogo Rex Cardoso- Presidente da E.E.I. Mônica


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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/292

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

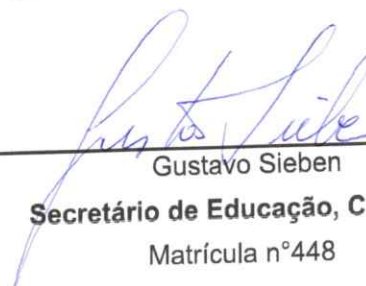
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 10/03/2023

Despacho: Prestação de contas analisada e aprovada.



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: 2023/292

Sequência: 5

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 prestação de contas com aprovação do Gestor. Anexados o relatório financeiro, extratos bancários, Notas Fiscais, comprovantes de pagamento, relatório de atividades entre outros.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matricula nº188

