



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: 2023/432 Data Abertura: 03/03/2023

Dígito Verificador: 2175

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, DOCUMENTOS EM ANEXO.

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



Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (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
01/02/2023	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 66.795,82
07/02/2023	Repasse do município	R\$ 67.370,00
	TOTAL	R\$ 134.165,82

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/02/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 143,05
25665548	10/02/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ Oi Fixo	R\$ 148,89
1615020	10/02/2023	36.012.579/0005-83	Oi celular	R\$ 99,90
833268	10/02/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 369,43
	22/02/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 58,00
55055	15/02/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 245,73
2585	15/02/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.361,30
11979	27/02/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 105,00
49573	27/02/2023		Celso Delai	R\$ 210,00
362254	27/02/2023	998.377.570-00	Daniel Comin	R\$ 731,00
07.01.23055.1814632-9	27/02/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ IRRF	R\$ 186,61
07.01.23055.1864447-7	27/02/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 416,27
07.16.23055.1804445-0	27/02/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 13.763,25
1770	27/02/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	27/01/2023		FGTS	R\$ 3.330,12
	27/02/2023		Folha de pagamento Fevereiro	R\$ 39.462,55
314	27/02/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 719,93
		TOTAL		R\$ 62.311,03

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 134.165,82
B ----->	R\$ 62.311,03
C ----->	71.854,79 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	28/02/2023	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Pamela Westfália</i>	<i>[Assinatura]</i>

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

34910-0

PAG.: 00001

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

PERIODO: DE 02/2023 A 02/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2023	368565	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF		67.370,00	67.370,00
10/02/2023	CERTELE	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	369,43		
10/02/2023	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	143,05		
10/02/2023	BRTELRS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	148,89		
10/02/2023	OIOESTE	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEL SUL-CE	99,90		66.608,73
15/02/2023	231000430	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	1.361,30		
15/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		65.001,70
22/02/2023	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	58,00		64.943,70
27/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	416,27		
27/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	13.763,25		
27/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	186,61		
27/02/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	3.330,12		
27/02/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	960,00		
27/02/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	39.462,55		
27/02/2023	CK71318	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	731,00		
27/02/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	719,93		
27/02/2023	CK74654	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	210,00		
27/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	105,00		5.058,97
28/02/2023		APLICACAO POUPANCA	5.058,97		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	07/03/2023 TIM CELULAR	-99,90
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
SALDO MEDIO	47.140,82		
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 28/02/2023

Cooperando a gente faz a nossa regio crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	67.219,33	67.219,33
08/02/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	82,42	67.301,75
08/02/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	33,08	67.334,83
08/02/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	25,99	67.308,84
28/02/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	5.058,97	72.367,81
28/02/2023	SALDO ATUAL	72.367,81	72.367,81

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	46.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46.978,97
08	5.461,90	0,00	0,00	115,50	25,99	5.551,41
28	14.778,46	5.058,97	0,00	0,00	0,00	19.837,43
T:	67.219,33	5.058,97	0,00	115,50	25,99	72.367,81

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	72.367,81
SALDO BRUTO	72.367,81
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	72.367,81

Ouvidoria SICREDI - 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, 28 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 28/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos solicitar a aprovação da compra de um forno elétrico com maior compartimento interno, o que possibilitará um maior rendimento na produção de alimentos assados.

Vimos a importância dessa aquisição para a escola, pois gradativamente observamos a entrada de um maior número de crianças e por isso necessitamos deste equipamento, podendo assim oferecer alimentos de boa qualidade ao público atendido. Os respectivos orçamentos seguem anexos.

Contamos com a vossa compreensão!

Atenciosamente,


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


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

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 28 fevereiro de 2023.

Ofício nº 29

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\$ 5.058,97 (cinco mil e cinquenta e oito reais e noventa e sete 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 não estamos atendendo o número de crianças que a Escola pode atender, devido às Adaptações e Acolhimentos dos alunos que já frequentavam e os novos. Também pelo mês de fevereiro ter menos dias o que 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: 2023/432

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

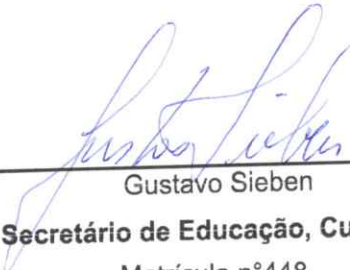
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 10/03/2023

Despacho: Prestação de contas analisada e aprovada. Autorizado a compra de um forno elétrico de acordo com o ofício nº 28/2023 que consta na prestação de contas.



Gustavo Sieben
Secretário de Educação, Cult, Tur.
Matrícula nº448



Solicitações

De : sme@westfalia.rs.gov.br

qua, 29 de mar de 2023 08:27

Assunto : Solicitações

Para : eeimonica <eeimonica@gmail.com>

Cc : Parcerias Voluntárias
<parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

Bom dia!

Em resposta ao Ofício Nº 22, aditado ao protocolo 2023/5, autorizamos a aquisição de parquinhos e brinquedos de pátio.

Da mesma forma, em resposta ao Ofício Nº 28, aditado ao protocolo 2023/432, fica autorizada a aquisição do forno elétrico.

Att,

Gustavo Sieben

Secretário Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Prefeitura Municipal de Westfália/RS

SMEC - (51) 3762-4540



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/432

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 prestação de contas com aprovação do gestor. Estão anexos o relatório financeiro, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatório de atividades, entre outros.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188