



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: 2024/892 Data Abertura: 10/06/2024

Dígito Verificador: 4176

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO MÊS DE MAIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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 Suzel Lisiê Redeker	CPF 999.983.510-49	Telefone 55-89032000
---	------------------------------	--------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/05/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 6.086,90
13/05/2024	Repasso do município	R\$ 105.000,00
TOTAL		R\$ 111.086,90

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	13/05/2024	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
27.851.395	13/05/2024	76.535.764/0001-43	BRETEL/ OI Fixo	R\$ 154,78
022.629.651.BB	13/05/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
1997481	13/05/2024	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.128,98
2400065609-01 MSO	27/05/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de Saúde dos	R\$ 777,97
66187	27/05/2024	13.778.034/0001-53	Protepac	* R\$ 281,47
2	27/05/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 1.716,00
3323	16/05/2024	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.855,00
	20/05/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 221,00
07.16.24148.4399645-1	27/05/2024		DARF-INSS	R\$ 19.193,34
012405210393883-6	27/05/2024		FGTS DIGITAL	R\$ 4.378,37
406	29/05/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.139,80
7	31/05/2024	40.195.658/0001-10	MARCIA KRIEGER MARKUS	R\$ 92,97
165.468	29/05/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 665,00
2.816	27/05/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.100,00
2024/24408	27/05/2024	08.578.292/0001-56	CIEE	R\$ 794,00
12.423	29/05/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 214,00
	08/05/2024		Rescisão Funcionária	R\$ 603,40
	28/05/2024		Folha de pagamento-Maio	R\$ 62.675,93
TOTAL				R\$ 97.220,91

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 111.086,90
B ----->	R\$ 97.220,91
C ----->	R\$ 13.865,99 SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	07/06/2024	Suzel Redeker	Jana Wohlbirch	[Assinatura]

[Assinatura]



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 31/05/2024 10:35:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/05/2024	Transf entre contas 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00498	1,95	1,95
03/05/2024	Recebimento pix 40195658000110 MARCIA KRIEGER MA	PIX_CRED	164,42	166,37
06/05/2024	Aplicacao poupanca		-166,37	0,00
07/05/2024	Transferencia da poupanca	#67358	166,37	166,37
07/05/2024	Transferencia da poupanca	#67358	437,03	603,40
08/05/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-603,40	0,00
08/05/2024	Transf entre contas 92454891000174 ESCOLA DE EDU	SI00723	0,09	0,09
08/05/2024	Transferencia da poupanca	#67253	1,00	1,09
08/05/2024	Aplicacao poupanca		-1,09	0,00
13/05/2024	Transferencia da poupanca	#31232	1,09	1,09
13/05/2024	Transferencia da poupanca	#31232	998,91	1.000,00
13/05/2024	Transferencia da poupanca	#32255	1.000,00	2.000,00
13/05/2024	Ted 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	425175	105.000,00	107.000,00
13/05/2024	Debito convenios 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G	-154,78	106.845,22
13/05/2024	Pagamento pix sicredi 09257558000121 COOPERATIVA	CX788956	-1.128,98	105.716,24
13/05/2024	Debito convenios ID 107411 AMIGO INTERNET 287424	AMIGO	-129,00	105.587,24
13/05/2024	Debito convenios ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	105.487,34
14/05/2024	Aplicacao poupanca		-2.000,00	103.487,34
16/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 10696249000137 PLG COM	241001501	-1.855,00	101.632,34
20/05/2024	Debito convenios ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-221,00	101.411,34
27/05/2024	Liquidacao boleto 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-794,00	100.617,34
27/05/2024	Pagamento pix 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-1.716,00	98.901,34
27/05/2024	Transf entre contas 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00730	-1.100,00	97.801,34
27/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 87300448000109 UNIMED	243338897	-777,97	97.023,37
27/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 13778034000153 PROTEPA	236935395	-281,47	96.741,90
27/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-19.193,34	77.548,56
27/05/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-4.378,37	73.170,19
28/05/2024	Deb. folha pagto	EGP—04	-62.675,93	10.494,26
29/05/2024	Liquidacao boleto 4849661000147 BETO GAS LTDA		-214,00	10.280,26
29/05/2024	Pagamento pix 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.139,80	9.140,46
29/05/2024	Pagamento pix sicredi 99837757000 DANIEL COMIN	CX454672	-665,00	8.475,46
31/05/2024	Aplicacao poupanca		-8.382,49	92,97
31/05/2024	Pagamento pix 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-92,97	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 31/05/2024

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	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

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 maio de 2024.

Ofício nº 63/2024

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 8.382,49 (oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

No dia 31 de maio, com o fechamento do mês houve um saldo de R\$ 8.382,49 (oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) que restou na conta nº 34910-0. O saldo que restou ocorreu em virtude de uma monitora estar afastada por motivo de saúde (segue comprovante) e devido a sua aposentadoria, receber somente o valor salarial dos quinze dias que se refere o atestado. Também houve uma sobra no valor da Meta nº 5- Pagamento de empresa com profissional graduado para ministrar aulas de música, pois a professora iniciou atividades na metade do mês.

Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação desta quantia (R\$ 8.382,49) 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,

Suzel Lisiê Redeker
Suzel Lisiê Redeker - Presidente da E.E.I. Mônica

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

03/06/2024
09:01

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.41
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 04/2023 A 05/2024

PAGINA: 0001

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.833,07	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
27/12/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	13.037,29	47.300,80
02/01/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	41,75	47.342,55
02/01/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	7,01	47.349,56
02/01/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	10,97	47.338,59
29/01/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	94,96	47.433,55
29/01/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	13,46	47.447,01
29/01/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	24,39	47.422,62
31/01/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	21.857,78	69.280,40
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	272,63	69.553,03
01/02/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	42,47	69.595,50
01/02/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	70,90	69.524,60
28/02/2024	RESGATE (-)	1.572,89	67.951,71
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	105,72	68.057,43
01/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	11,58	68.069,01
01/03/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	26,39	68.042,62
06/03/2024	RESGATE (-)	5,52	68.037,10
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	195,89	68.232,99
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	22,19	68.255,18

03/06/2024
09:01

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.41
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 04/2023 A 05/2024

PAGINA: 0002

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

Data	Historico		Valor	Saldo
27/03/2024	RESGATE	(-)	1.562,90	66.692,28
27/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	49,07	66.643,21
28/03/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	98,39	66.741,60
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	42,27	66.783,87
01/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	3,62	66.787,49
01/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	10,32	66.777,17
04/04/2024	RESGATE	(-)	2.523,16	64.254,01
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	72,56	64.326,57
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	8,73	64.335,30
29/04/2024	RESGATE	(-)	57.080,82	7.254,48
29/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	18,29	7.236,19
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	56,88	7.293,07
02/05/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	5,43	7.298,50
02/05/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	14,02	7.284,48
06/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	166,37	7.450,85
07/05/2024	RESGATE	(-)	603,40	6.847,45
08/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	1,09	6.848,54
08/05/2024	RESGATE	(-)	1,00	6.847,54
13/05/2024	RESGATE	(-)	1.000,00	5.847,54
13/05/2024	RESGATE	(-)	1.000,00	4.847,54
14/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	2.000,00	6.847,54
31/05/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	8.382,49	15.230,03
31/05/2024	SALDO ATUAL		15.230,03	15.230,03

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	10.833,07	59.690,05	58.150,99	1.106,96	249,06	13.230,03
06	0,00	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00
08	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00
14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27	0,00	13.037,29	13.206,30	218,08	49,07	0,00
28	0,00	6.225,76	6.562,89	435,00	97,87	0,00
T:	10.833,07	81.120,56	78.087,64	1.760,04	396,00	15.230,03

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2024

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	15.230,03
SALDO BRUTO	15.230,03
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	15.230,03

R\$ 13.865,59

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: 2024/892

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA


Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 13/06/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados OBS.: O valor da nota nº 66187 difere em R\$ 0,01 em relação ao pagamento efetuado.



Gustavo Siében
Secretário Municipal
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2024/892

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 14/06/2024

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 n°188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/892

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/06/2024

Despacho: Realizado os lançamento de reconhecimento de despesa, encaminho o protocolo para arquivo na biblioteca municipal.

Patricia Fritscher

Contadora

