



Município de Westfália
Cnpj: 04215147000150
Telefone: (51)37624553
Email: portal24horas@tecnosistemas.com.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Cidade: Westfália
Cep: 95893-000
Estado: RS

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/16 Data Abertura: 05/01/2022

Dígito Verificador: 5170

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 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

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 12/2021 A 12/2021

| DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/12/2021 | Iof.Basic | IOF BASICO AD PJ | 0,01 | | -0,01 |
| 03/12/2021 | SI00628 | TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU | | 215,00 | |
| 03/12/2021 | A0J000263 | DEBITO CHEQUE | 214,00 | | 0,99 |
| 07/12/2021 | 439012 | TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB | | 70.453,60 | 70.454,59 |
| 09/12/2021 | BRTELRS | DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT | 152,31 | | 70.302,28 |
| 10/12/2021 | 14BRTEC | DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 14 BRT CELULAR | 99,90 | | |
| 10/12/2021 | GPSNETI | DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET | 109,00 | | |
| 10/12/2021 | CERTELB | DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL | 841,04 | | 69.252,34 |
| 17/12/2021 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO | 7.960,26 | | |
| 17/12/2021 | | LIQUIDACAO BOLETO | 221,54 | | |
| 17/12/2021 | EGP----04 | DEB. FOLHA PACTO | 10.234,16 | | 50.836,38 |
| 20/12/2021 | AGUAWESTF | DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF | 179,00 | | |
| 20/12/2021 | 21003450 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 1.952,50 | | 48.704,88 |
| 21/12/2021 | EGP----04 | DEB. FOLHA PACTO | 19.629,23 | | 29.075,65 |
| 29/12/2021 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 7410249000190 MINIMERCADO E PADAR | 632,30 | | |
| 29/12/2021 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO | 9.434,30 | | |
| 29/12/2021 | SIG013C | TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI | 590,00 | | |
| 29/12/2021 | SI00147 | TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU | | 10.089,80 | |
| 29/12/2021 | DARF81COO | DEBITO ARRECADACAO | 401,40 | | |
| 29/12/2021 | DARF81COO | DEBITO ARRECADACAO | 100,17 | | |
| 29/12/2021 | FGTS | DEBITO CONVENIOS | 3.211,18 | | |
| 29/12/2021 | EGP----34 | DEB. FOLHA PACTO | 24.796,10 | | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| SALDO ATUAL.....: | 0,00 | | 0,00 |
| SALDO APL. AUTOM.: | 0,00 | LANCAMENTOS FUTUROS | |
| SALDO BLOQUEADO...: | 0,00 | 10/01/2022 BR TELECOM CRT | -152,92 |
| BLOQUEIO JUDICIAL: | 0,00 | 10/01/2022 AMIGO INTERNET | -109,00 |
| SALDO MEDIO | 36.445,19 | 10/01/2022 14 BRT CELULAR | -99,90 |
| IOF Adicional Adto Depositante: | 0,00 | | |
| IOF Adicional Cheque Especial.: | 0,00 | | |
| IOF Básico Adto Depositante...: | 0,01 | | |
| IOF Básico Cheque Especial.....: | 0,00 | | |

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/01/2022

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/16

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 02/02/2022

Despacho: Prestação de contas está acordo com o Plano de Trabalho apresentado, APROVADA.
O relatório está condizente com o solicitado.

Elisangela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/16

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 22/02/2022

Despacho: encaminhamento prestação de contas aprovada pela Gestora

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

