



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: 2025/1287 **Data Abertura:** 07/07/2025

Dígito Verificador: 9778

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (PARCELA-11) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024, 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

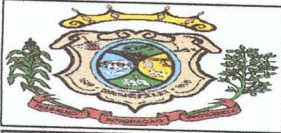


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553
E-mail: westfalia@westfalia.rs.gov.br

A

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Westfália – RS

NOME/ ENTIDADE: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA		
CPF/CNPJ: 92.454.891/0001-74	TELEFONE: 51-3762-4691	
ENDEREÇO: Rua Alfredo Dahmer	N.º: 900	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS
O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de junho (Parcela-11) do Termo de Colaboração 02/2024 contendo: Relatório da execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de junho Certidões. Justificativa-85/2025- Justificativa de pagamento de apostilas e transferência de valor Justificativa-86/2025- Justificativa (valor da nota fiscal Protepac) Nestes termos, pede e espera deferimento. Westfália, 7 de julho de 2025.  _____ Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente		



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 Gabriela Herbert	CPF 011478910-01	Telefone 51-91834401
---------------------------------	---------------------	-------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/06/2025	SALDO ANTERIOR	
11/06/2025	Repasse do município	R\$ 154.137,06
	TOTAL	R\$ 124.470,10
		R\$ 278.607,16

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
027965248-BB	12/06/2025	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
77416 E 14.094	12/06/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 230,00
MSO-2500081391-01	12/06/2025	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de	R\$ 636,05
4.094	12/06/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de PR.	R\$ 2.054,00
111457372/052025	12/06/2025	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 64,90
77.282	12/06/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,92
42.918	12/06/2025	79.065.181/0001-94	DISTR. CURITIBA	R\$5.558,40
	12/06/2025	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$106,52
	16/06/2025	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$673,75
	16/06/2025	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$134,90
	20/06/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 133,29
	20/06/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 156,49
202500000054072	23/06/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$ 845,90
230620001	24/06/2025	998377570-00	Daniel Conin	R\$946,00
13.366	24/06/2024	048496610001/47	Beto Gás	R\$ 460,00
3	26/06/2025	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
33	26/06/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.500,00
638	27/06/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.050,75
	27/06/2025		Folha de Pagamento	R\$ 94.607,18
4602	27/06/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.700,00
01250627775368698	27/06/2025		DARF-FGTS	R\$ 6.877,09
07162517849392060	30/06/2025		DARF-INSS	R\$ 27.490,06
			TOTAL	R\$ 150.026,10

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 278.607,16
B ----->	R\$ 150.026,10
C ----->	R\$ 128.581,06

SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	07/07/2025			



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 30/06/2025 11:27:37

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00475	124.470,10	124.470,10
12/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	124.370,20
12/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237107909	-230,00	124.140,20
12/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	253736259	-636,05	123.504,15
12/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251001660	-2.054,00	121.450,15
12/06/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-64,90	121.385,25
12/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237045393	-300,92	121.084,33
12/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 79065181000194 DISTRIBUIDORA C		-5.558,40	115.525,93
16/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-106,52	115.419,41
16/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-673,75	114.745,66
16/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	114.610,76
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-156,49	114.454,27
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-133,29	114.320,98
23/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	113.475,08
24/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX863746	-946,00	112.529,08
24/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX873316	-460,00	112.069,08
26/06/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	109.569,08
26/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX615030	-3.400,00	106.169,08
27/06/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.050,75	105.118,33
27/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-91.640,53	13.477,80
27/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-2.722,49	10.755,31
27/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-244,16	10.511,15
27/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX606519	-1.700,00	8.811,15
27/06/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-6.877,09	1.934,06
30/06/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#29729	12.396,27	14.330,33
30/06/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#29729	13.159,73	27.490,06
30/06/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-27.490,06	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 30/06/2025

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 %

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

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.890,47	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE (-)	5.908,89	0,00
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	26.882,71	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	12.729,90	39.612,61
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	13.963,53	53.576,14
11/11/2024	RESGATE (-)	1.000,00	52.576,14
13/11/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	1.000,00	53.576,14
29/11/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	10.210,32	63.786,46
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	404,17	64.190,63
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	61,91	64.252,54
02/12/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	104,87	64.147,67
30/12/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	50.686,32	114.833,99
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	191,42	115.025,41
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	31,19	115.056,60
02/01/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	50,09	115.006,51
09/01/2025	RESGATE (-)	2.000,00	113.006,51
10/01/2025	RESGATE (-)	1.524,81	111.481,70
16/01/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	3.524,81	115.006,51
31/01/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	35.852,46	150.858,97
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	195,07	151.054,04
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	41,02	151.095,06
03/02/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	53,12	151.041,94
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	15,05	151.056,99
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	3,14	151.060,13
13/02/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	4,09	151.056,04
28/02/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	20.387,33	171.443,37
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	563,97	172.007,34
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	143,86	172.151,20
05/03/2025	RESGATE (-)	345,00	171.806,20
05/03/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	159,27	171.646,93
10/03/2025	RESGATE (-)	3.500,00	168.146,93
12/03/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	3.500,00	171.646,93
31/03/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	14.944,62	186.591,55
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	904,66	187.496,21
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	246,98	187.743,19
01/04/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	259,12	187.484,07
09/04/2025	RESGATE (-)	134,90	187.349,17
11/04/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	134,90	187.484,07
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	53,09	187.537,16
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	14,65	187.551,81
16/04/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	15,24	187.536,57
30/04/2025	RESGATE (-)	11.309,88	176.226,69
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	680,10	176.906,79
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	185,63	177.092,42
02/05/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	194,79	176.897,63

30/06/2025
11:46

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.54
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 08/2024 A 06/2025

PAGINA: 0002

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

Data	Historico	Valor	Saldo
05/05/2025	RESGATE	(-) 552,30	176.345,33
13/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 15,27	176.360,60
13/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 3,60	176.364,20
13/05/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 4,25	176.359,95
28/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 136,69	176.496,64
28/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 35,47	176.532,11
28/05/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 38,74	176.493,37
29/05/2025	RESGATE	(-) 19.312,95	157.180,42
02/06/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 572,61	157.753,03
02/06/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 171,01	157.924,04
02/06/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 167,31	157.756,73
30/06/2025	RESGATE	(-) 25.556,00	132.200,73
30/06/2025	SALDO ATUAL	132.200,73	132.200,73

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	165.269,86	42.383,05	4.417,37	993,92	132.200,73
11	0,00	134,90	134,90	0,00	0,00	0,00
12	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	1.000,00	1.028,72	37,06	8,34	0,00
16	0,00	3.524,81	3.577,31	67,74	15,24	0,00
28	0,00	20.387,33	20.520,75	172,16	38,74	0,00
T:	5.890,47	193.816,90	71.144,73	4.694,33	1.056,24	132.200,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2025

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	132.200,73
SALDO BRUTO	132.200,73
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO	(-) 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-) 0,00
SALDO DISPONIVEL	(=) 132.200,73

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, 30 de junho de 2025.

Ofício nº 85/2025

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o pagamento à Distribuidora Curitiba e comprovar o resgate da conta da aplicação.

JUSTIFICATIVA:

Neste mês recebemos as apostilas, **Meta 12- Compra de apostilas do Sistema de Ensino Maxi**. A entrega dos livros estava prevista para abril/2025, porém houve um atraso por parte da distribuidora, sendo assim chegaram no início de junho/2025. Por isso, o pagamento foi realizado no referido mês conforme autorização da Equipe Técnica. O valor efetuado da compra, bem como a nota fiscal constam no Relatório Financeiro desta prestação de contas. ✓

No mês de abril com a aprovação do Termo Aditivo, referente ao Termo de Colaboração 002/2024 que possibilita a escola realizar o resgate da aplicação de valores necessários para completar as despesas, foi preciso neste mês transferir do valor da aplicação a quantia de R\$ 25.556,00 para complementar o valor da guia do INSS.

O valor que permaneceu na conta aplicação é de R\$ 128.581,06 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e oitenta e um reais e seis centavos). Segue comprovante do extrato bancário.

Conforme acordado no Termo Aditivo, referente ao Termo de Colaboração 002/2024 o saldo será utilizado para atender novas demandas previstas no objeto da parceria em conformidade com o Plano de Trabalho. Ao final da vigência desta Parceria o valor restante aplicado será devidamente devolvido.

Atenciosamente,


Gabriela Herbert- Presidente da E.E.I. Mônica


Loreci Weirich - 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, 30 de junho de 2025.

Ofício nº 86/2025

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a diferença entre o valor da nota fiscal da Empresa Protepac Sistemas de Segurança Eletrônica LTDA e o valor do boleto, nos meses de maio e junho.

JUSTIFICATIVA:

Nos meses de maio e junho ocorreram o pagamento via boleto no valor de R\$ 300,92 referente à Empresa Protepac Sistemas de Segurança Eletrônica LTDA, que presta serviços de segurança e monitoramento à Escola, porém a nota fiscal está no valor de R\$ 300,91 em ambos os meses. (Segue anexo os documentos).

Pedimos desculpas pela não observância deste detalhe, a diferença de valor, segundo contato com a empresa se deve a um erro de digitação ao inserir o total na nota fiscal, sendo assim a Escola solicitou ao setor financeiro da Protepac Sistemas de Segurança Eletrônica LTDA que para os próximos meses realizem a correção para que o valor do documento fiscal seja o mesmo que o do boleto.

Agradecemos a sua atenção e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,


Gabriela Herbert- Presidente da E.E.I. Mônica


Loreci Weirich - 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: 2025/1287

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 22/07/2025

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, 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 e justificativas. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.

KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/1287

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/08/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encaminho o protocolo para arquivo no centro administrativo.

Patrícia Fritscher

Contadora