



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: 2025/10 **Data Abertura:** 06/01/2025

Dígito Verificador: 6225

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 DEZEMBRO (5ª PARCELA) 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

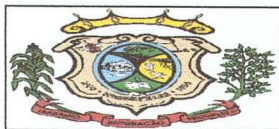
Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com





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
01/12/2024	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 63.786,46
10/12/2024	Repasso do município	R\$ 246.322,00
	TOTAL	R\$ 310.108,46

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/12/2024	09.257.558/0001-21	CERTEL- CEDÊNCIA	R\$ 342,23
	10/12/2024	09.257.558/0001-21	Certel -COMUNITÁRIA	R\$ 1.223,47
	10/12/2024	28.742.440/0001-33	AMIGO-AVATO	R\$ 134,90
	12/12/2024	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	16/12/2024		13º salário- 2ª Parcela	R\$ 25.828,26
0716243469718017-5	16/12/2024		DARF-13º Salário	R\$ 17.484,45
	20/12/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abast. água-Comun.	R\$ 165,00
	20/12/2024	94.706.371/0001-37	Associação de Abat. água- Cedência	R\$ 120,00
	20/12/2024		Pagamento- férias	R\$ 47.285,75
	23/12/2024	28.742.440/0001-33	AMIGO-AVATO	R\$ 134,90
360210	23/12/2024		Registros Públicos Teutônia	R\$ 222,11
3.439	23/12/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.500,00
2400162587-01MSO	23/12/2024	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Saúde VTP	R\$ 413,54
24/09/2097	23/12/2024	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 281,47
69844	23/12/2024	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 794,00
3734	23/12/2024		PLG Comércio de Produtos limp.LTDA	R\$ 1.859,00
9	23/12/2024	40195658/0001-10	Marcia Krieger Markus	R\$ 138,16
541499	23/12/2024	99837757000	Daniel Comin	R\$ 759,00
18	23/12/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.500,00
0124122345266471-9	23/12/2024		Guia do FGTS	R\$ 5.588,63
07162435822116384-4	23/12/2024		DARF-INSS	R\$ 22.641,46
	24/12/2024		Rescisão Célia Krieger	R\$ 3.191,61
	24/12/2024		Folha de pagamento-dezembro	R\$ 61.168,69
541	26/12/2024	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.414,15
12.901	30/12/2024	04.849.661/0001-47	Beto Gás Ltda	R\$ 345,00
		TOTAL		R\$ 195.635,68

C) SALDO FINAL (A - B)

	A ----->	R\$ 310.108,46		
	B ----->	R\$ 195.635,68		
	C ----->	R\$ 114.472,78	SEM RENDIMENTOS	
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	06/01/2025	Suzel Redeker	Jana Wahlbrink	



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 34910-0 Impresso em 31/12/2024 18:35:52

Extrato				
Dados referentes ao período 01/12/2024 a 31/12/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00795	150.000,00	150.000,00
10/12/2024	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	411580	96.322,00	246.322,00
10/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-342,23	245.979,77
10/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.223,47	244.756,30
10/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	244.621,40
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	244.521,50
16/12/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-25.828,26	218.693,24
16/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-17.484,45	201.208,79
20/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-165,00	201.043,79
20/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-120,00	200.923,79
20/12/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-47.285,75	153.638,04
23/12/2024	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	153.503,14
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00997	-222,11	153.281,03
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI01008	-1.500,00	151.781,03
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	245266338	-413,54	151.367,49
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935468	-281,47	151.086,02
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-794,00	150.292,02
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	241004063	-1.859,00	148.433,02
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-138,16	148.294,86
23/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX711944	-759,00	147.535,86
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	145.035,86
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.588,63	139.447,23
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	PIX_DEB	-22.641,46	116.805,77
24/12/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-24.101,60	92.704,17
24/12/2024	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-40.258,70	52.445,47
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.414,15	51.031,32
30/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX22779	-345,00	50.686,32
30/12/2024	APLICACAO POUPANCA		-50.686,32	0,00
Saldo da Conta				
Valores atualizados em 31/12/2024				
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 %	

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 (iniciou Juros) (+)	-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
30/12/2024	SALDO ATUAL	114.833,99	114.833,99

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	114.472,78	6.908,89	489,85	110,22	113.833,99
13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
T:	5.890,47	115.472,78	6.908,89	489,85	110,22	114.833,99

POSICAO DE SAQUE EM 30/12/2024

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	114.833,99
SALDO BRUTO	114.833,99
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	114.833,99

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/10

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 20/02/2025

Despacho: Prestação de contas e relatórios conferidos e aprovados.
Houve troca de diretoria conforme documentação em anexo - ofício 073.

ROQUE LUIZ LINDEMANN

Secretário Municipal



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/10

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 21/02/2025

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando declaração de guarda de documentos originais, balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, ofício e documentos comprovando nova diretoria, justificativa de saldo não aplicado, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, folha de pagamento dos funcionários, relatório de atividades por turma, com registro de frequência, registros fotográficos e negativas fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.

KELEN ROSA DE OLIVEIRA

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2025/10

Assunto:ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Requerente:ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Sector Origem:SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Sector Destino:CONTABILIDADE

Recebido por

Data Recebimento

21/2/2025 13:17:55

Usuário: KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/10

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 12/03/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento da despesa, o presente processo será baixado e arquivado no setor contábil.

Patrícia Fritscher

Contadora